

MFS Meridian Funds - European Research Fund WH1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

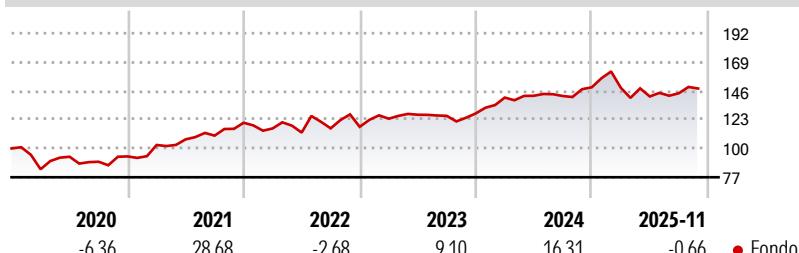
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali dell'area in oggetto.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

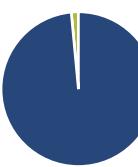
	Fondo
3-Mesi	5,16
6-Mesi	3,12
1-Anno	1,03
3-Anni Ann.ti	8,04
5-Anni Ann.ti	10,04
10-Anni Ann.ti	7,89

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

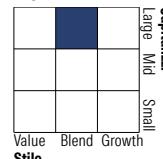
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,23	-4,69	1,79	-
2024	9,89	1,04	-0,14	4,90
2023	5,52	2,57	-0,71	1,53
2022	-3,75	-2,86	3,01	1,05
2021	9,75	4,37	2,76	9,32

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,49
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 40.669,0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,19
Roche Holding AG	✚	3,04
Schneider Electric SE	⚙	2,57
Lvmh Moet Hennessy Louis...	⌚	2,41
Sanofi SA	✚	2,13
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	1,95
BNP Paribas Act. Cat.A	🏧	1,93
ING Groep NV	🏧	1,91
Haleon PLC	✚	1,88
Barclays PLC	🏧	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,89
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		84
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 43,15
■ Materie Prime 5,43
⌚ Beni di Consumo Ciclici 9,72
⚙ Finanza 25,50
🏠 Immobiliare 2,51
■ Sensibile 32,35
📱 Telecomunicazioni 1,71
⚡ Energia 4,12
⚙ Beni Industriali 18,34
💻 Tecnologia 8,18
➡ Difensivo 24,50
📦 Beni Difensivi 9,16
✚ Salute 10,23
💡 Servizi di Pubblica Utilità 5,12

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 5,84
Stati Uniti 5,50
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,33
Europa 92,96
Regno Unito 27,80
Europa Occidentale - Euro 53,18
Europa Occidentale - Non Euro 11,98
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 1,20
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,20
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	76,78 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU1123736834		
NAV (19/12/2025)	USD 25,67				
Patrimonio Netto (Mln)	715,05 EUR				
(30/11/2025)					