MFS Meridian Funds - European Research Fund WH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

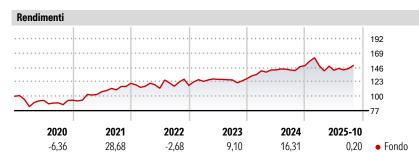
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	4,90	2025	-0,23	-4,69	1,79	-
1-Anno	5,63	2024	9,89	1,04	-0,14	4,90
3-Anni Ann.ti	6,58	2023	5,52	2,57	-0,71	1,53
5-Anni Ann.ti	10,93	2022	-3,75	-2,86	3,01	1,05
10-Anni Ann.ti	7,57	2021	9,75	4,37	2,76	9,32
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,68
Large	36,55
Medium	21,69
Small	3,08
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
Nome		
ASML Holding NV		4,13
Schneider Electric SE	‡	2,77
Nestle SA	Ħ	2,64
Roche Holding AG	•	2,57
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,43
British American Tobacco PLC	E	2,24
BNP Paribas Act. Cat.A		2,22
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,13
UBS Group AG Registered Shares	•	2,10
Novo Nordisk AS Class B		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	41,12		
A Materie Prime	5,90		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,84		
🚅 Finanza	22,53		
♠ Immobiliare	2,85		
₩ Sensibile	34,02		
Telecomunicazioni	1,97		
 Energia	4,16		
🜣 Beni Industriali	19,19		
Tecnologia	8,71		
→ Difensivo	24,86		
📜 Beni Difensivi	11,34		
Salute	8,43		
Servizi di Pubblica Utilità	5,09		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	6,45		
Stati Uniti	6,07		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,38		
Europa	92,35		
Regno Unito	27,40		
Europa Occidentale - Euro	49,50		
Europa Occidentale - Non Euro	15,45		
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 - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	76,27 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123736834		
Data Inizio Gestione	16/01/2006				

(30/09/2025)

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 25,18

706,82 EUR