

MFS Meridian Funds - European Research Fund WH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

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	-

Rendimenti

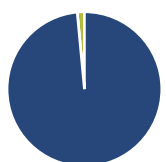
Rend. Cumulati %

	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

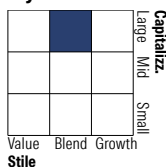
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

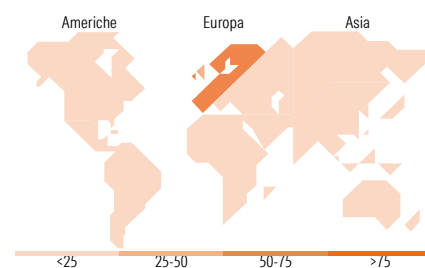
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,19
Large	40,27
Medium	19,43
Small	3,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.669,0
	7


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	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)