

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

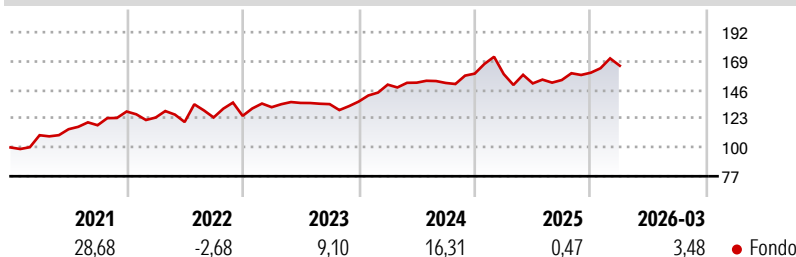
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

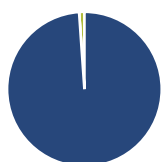
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,63
6-Mesi	7,79
1-Anno	18,47
3-Anni Ann.ti	8,22
5-Anni Ann.ti	9,03
10-Anni Ann.ti	9,38

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,48	-	-	-
2025	-0,23	-4,69	1,79	3,80
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

Portafoglio 31/03/2026

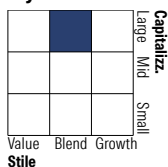


Asset Allocation %

Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

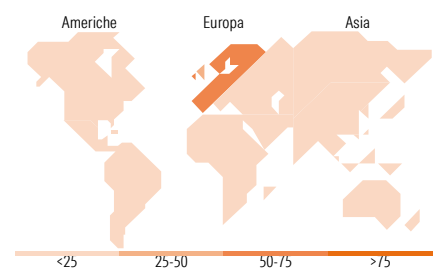


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	39,44
Large	38,76
Medium	17,06
Small	4,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	45.312,7
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,16
AstraZeneca PLC	🏥	3,34
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,27
Schneider Electric SE	⚙️	2,57
TotalEnergies SE	🔥	2,51
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,10
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,06
Linde PLC	🏭	1,94
Hiscox Ltd	🏭	1,90
British American Tobacco PLC	🏭	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,74
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	25,66
Immobiliare	1,22
Sensibile	33,17
Telecomunicazioni	1,73
Energia	6,13
Beni Industriali	17,22
Tecnologia	8,09
Difensivo	26,09
Beni Difensivi	8,82
Salute	12,00
Servizi di Pubblica Utilità	5,28

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	6,48
Stati Uniti	6,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	93,52
Regno Unito	30,38
Europa Occidentale - Euro	50,00
Europa Occidentale - Non Euro	13,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	79,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU1123736834		
NAV (14/04/2026)	USD 27,37				
Patrimonio Netto (Mln)	527,90 EUR				

(31/03/2026)