

# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund AH1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

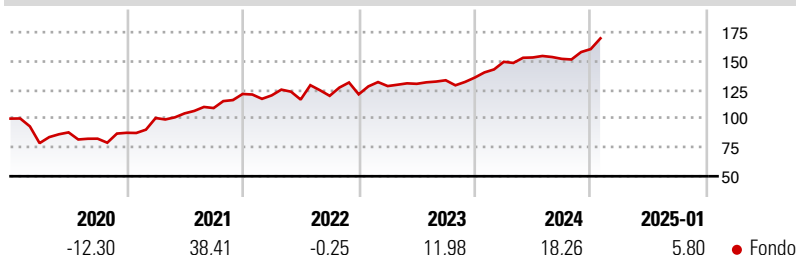
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,78  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,51 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

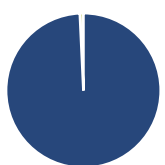
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 11,54 |
| 6-Mesi         | 14,81 |
| 1-Anno         | 20,74 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,18 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,57 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2025                 | -     | -     | -     | -     |
| 2024                 | 10,11 | 2,51  | -0,78 | 5,59  |
| 2023                 | 5,91  | 1,53  | 2,37  | 1,73  |
| 2022                 | -1,03 | -2,98 | 2,76  | 1,10  |
| 2021                 | 14,60 | 4,03  | 4,39  | 11,20 |

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,26 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,74  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

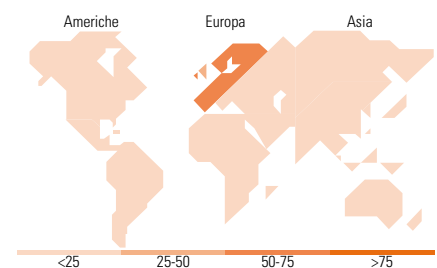
Style

### Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant    | 43,15 |
| Large    | 35,56 |
| Medium   | 18,76 |
| Small    | 2,53  |
| Micro    | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Category        | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 42.878,8 |
|                 | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 📄       | 3,42  |
| Roche Holding AG                            | 🏥       | 3,10  |
| Nestle SA                                   | 🍷       | 2,93  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 2,69  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 2,58  |
| UBS Group AG                                | 🏦       | 2,19  |
| Sanofi SA                                   | 🏥       | 2,19  |
| Iberdrola SA                                | 💡       | 2,01  |
| Zurich Insurance Group AG                   | 🏠       | 1,95  |
| Novo Nordisk AS Class B                     | 🏥       | 1,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 80    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>34,49</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 5,52         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 8,23         |
| 🏦 Finanza                     | 20,21        |
| 🏠 Immobiliare                 | 0,53         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>36,83</b> |
| 📞 Telecomunicazioni           | 4,50         |
| ⚡ Energia                     | 5,43         |
| ⚙️ Beni Industriali           | 17,58        |
| 💻 Tecnologia                  | 9,33         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>28,68</b> |
| 🛒 Beni Difensivi              | 9,85         |
| 🏥 Salute                      | 14,96        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 3,88         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,68</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,68         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,32</b> |
| Regno Unito                   | 25,10        |
| Europa Occidentale - Euro     | 50,27        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,96        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 0,68 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,25%     |
| Data di Partenza       | 29/06/2016                                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,60%     |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 28/06/2016                                      | ISIN                    | LU1340705364 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | USD 24,54                                       |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 101,40 EUR                                      |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)