

# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund N1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

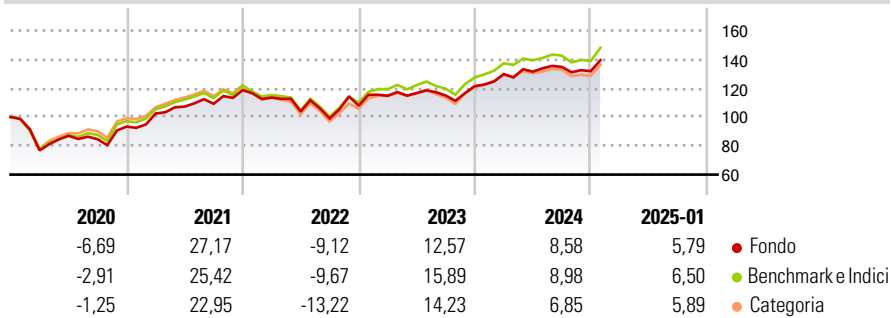
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,39	6,96	6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,91	10,26	9,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,38	14,85	13,48	2024	6,92	1,27	2,53	-2,20
3-Anni Ann.ti	7,12	8,36	6,99	2023	6,37	1,61	-1,44	5,67
5-Anni Ann.ti	6,88	7,86	6,73	2022	-4,38	-8,49	-4,70	8,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,72	4,68	1,83	8,73

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

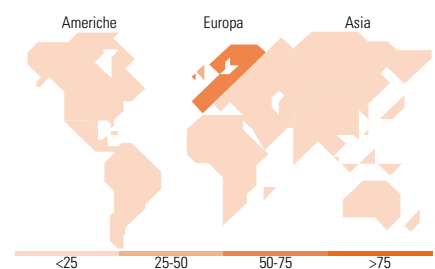
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	0,21 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	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2016	ISIN	LU1340705877		
NAV (07/02/2025)	USD 19,05				

# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

101,40 EUR

(31/12/2024)