

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

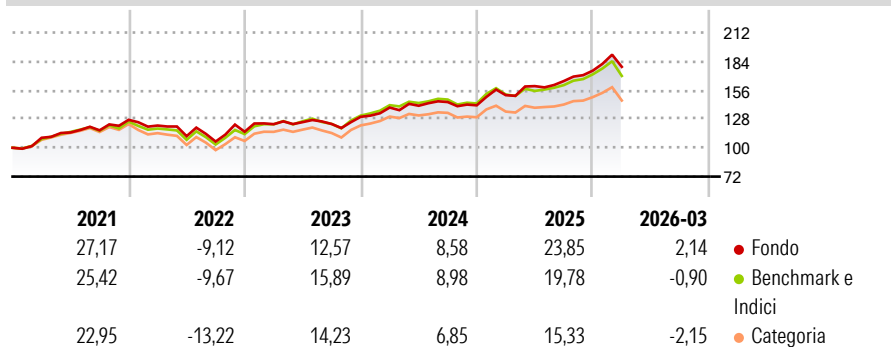
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Generalmente il fondo investe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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

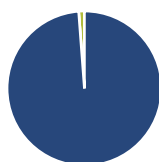
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	1,92	0,43
6-Mesi	12,15	10,87	7,30
1-Anno	31,79	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	14,19	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	11,03	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,14	-	-	-
2025	6,99	5,83	3,06	6,14
2024	6,92	1,27	2,53	-2,20
2023	6,37	1,61	-1,44	5,67
2022	-4,38	-8,49	-4,70	8,99

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,81
0,00
1,19
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	54,42		
Large	27,15		
Medium	17,95		
Small	0,48		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	58.084,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,16
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,21
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,97
TotalEnergies SE	🔥	2,67
British American Tobacco PLC	🏭	2,12
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,02
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,98
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	1,97
Sanofi SA	🏥	1,87
Allianz SE	🏦	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,90
Materie Prime	6,31
Beni di Consumo Ciclici	7,32
Finanza	22,78
Immobiliare	0,48
	34,63
Telecomunicazioni	3,49
Energia	6,55
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	8,18
	28,47
Beni Difensivi	9,20
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	3,52
Stati Uniti	3,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
	96,48
Regno Unito	25,59
Europa Occidentale - Euro	51,79
Europa Occidentale - Non Euro	19,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/06/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1340705877		
Data Inizio Gestione	28/06/2016				
NAV (14/04/2026)	USD 26,82				

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 588,77 EUR

(31/03/2026)