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

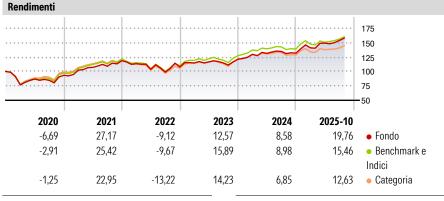
Benchmark Dichiarato

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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

11,04
+Med
Med
-
R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,31	7,60	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	11,04	8,03	8,65	2025	6,99	5,83	3,06	-
1-Anno	20,51	15,12	12,88	2024	6,92	1,27	2,53	-2,20
3-Anni Ann.ti	14,85	14,88	12,85	2023	6,37	1,61	-1,44	5,67
5-Anni Ann.ti	13,64	13,16	11,92	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 03/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,38
Large	34,72
Medium	19,48
Small	1,42
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,03
Novartis AG Registered Shares	•	2,89
Nestle SA	E	2,78
Roche Holding AG	•	2,75
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,29
British American Tobacco PLC	E	2,05
Schneider Electric SE	‡	2,03
UBS Group AG Registered Shares	#	2,01
Sanofi SA	•	1,94
TotalEnergies SE	0	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	83
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,79
🚣 Materie Prime	5,22
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,48
🚅 Finanza	22,50
<u></u> Immobiliare	0,58
₩ Sensibile	36,20
Telecomunicazioni	3,97
∆ Energia	4,85
Beni Industriali	18,42
Tecnologia	8,95
→ Difensivo	27,02
🔚 Beni Difensivi	9,47
🛨 Salute	13,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,27
Stati Uniti	4,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,73
Regno Unito	25,43
Europa Occidentale - Euro	50,36
Europa Occidentale - Non Euro	19,93
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,75 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
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 (03/11/2025)	USD 23,67				

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 201,46 EUR

