

# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund NH1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

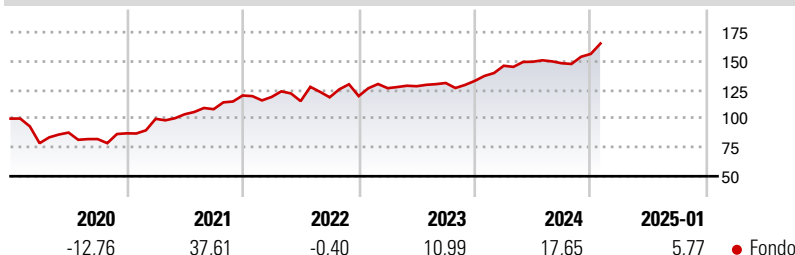
## Morningstar Rating™

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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

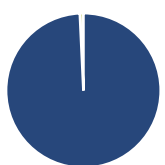
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	11,46
6-Mesi	14,54
1-Anno	20,14
3-Anni Ann.ti	12,58
5-Anni Ann.ti	9,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,92	2,39	-0,88	5,46
2023	5,71	1,37	2,19	1,36
2022	-1,05	-3,02	2,86	0,90
2021	14,42	3,94	4,25	10,98

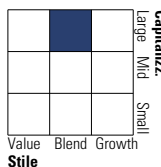
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

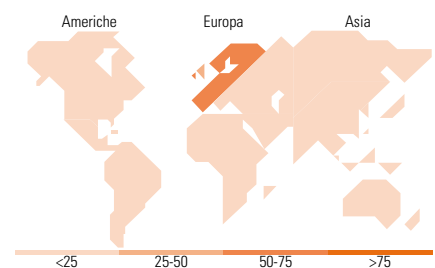
Style

### 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



### 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)	0,32 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	LU1340705950		
NAV (04/02/2025)	USD 23,61				
Patrimonio Netto (Mln)	101,40 EUR				

(31/12/2024)