

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund NH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

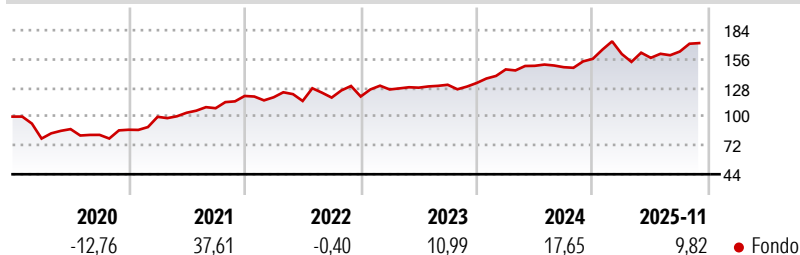
MSCI Europe NR EUR

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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

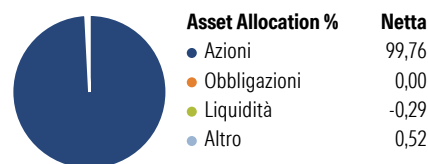
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,19
6-Mesi	8,91
1-Anno	12,24
3-Anni Ann.ti	12,86
5-Anni Ann.ti	14,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,04	-2,34	3,91	-
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

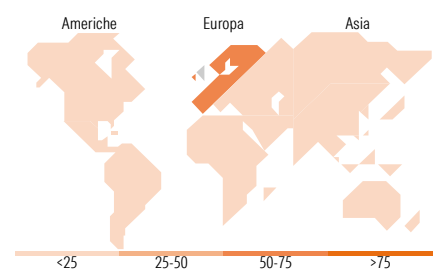
Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,38
Large	33,34
Medium	16,16
Small	2,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.176,10


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,33
Roche Holding AG	🏥	3,19
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,92
British American Tobacco PLC	🏭	2,26
Sanofi SA	🏥	2,04
Nestle SA	🏭	2,03
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,02
TotalEnergies SE	🔥	2,02
NatWest Group PLC	🏦	1,97
Barclays PLC	🏦	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,33
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	24,11
Immobiliare	0,58
Sensibile	34,87
Telecomunicazioni	3,38
Energia	4,98
Beni Industriali	17,80
Tecnologia	8,71
Difensivo	27,80
Beni Difensivi	9,77
Salute	13,60
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,20
Stati Uniti	4,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,12
Regno Unito	24,70
Europa Occidentale - Euro	52,64
Europa Occidentale - Non Euro	17,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	29/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2016	ISIN	LU1340705950		
NAV (19/12/2025)	USD 28,10				
Patrimonio Netto (Mln)	285,50 EUR				

(30/11/2025)