# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund W1 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						
						184
						156
		<b>~</b> ~~				128 100
						72
						-44
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-5,32	29,03	-7,88	14,12	10,16	21,00	<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,63	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,63	7,60	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	11,75	8,03	8,65	2025	7,31	6,21	3,35	-
1-Anno	22,13	15,12	12,88	2024	7,32	1,61	2,90	-1,83
3-Anni Ann.ti	16,43	14,88	12,85	2023	6,77	1,94	-1,09	6,01
5-Anni Ann.ti	15,23	13,16	11,92	2022	-4,12	-8,16	-4,37	9,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	10,12	4,99	2,21	9,19

#### Portafoglio 30/09/2025











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	<b>‡</b>	2,29
British American Tobacco PLC	E	2,05
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,03
UBS Group AG Registered Shares	<b>#</b>	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
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	36,79
📤 Materie Prime	5,22
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,48
🚅 Finanza	22,50
★ Immobiliare	0,58
<b>₩</b> Sensibile	36,20
Telecomunicazioni	3,97
	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)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/06/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1340706099		
Data Inizio Gestione	28/06/2016				
NAV (03/11/2025)	USD 26,88				

# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund W1 USD

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



