

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

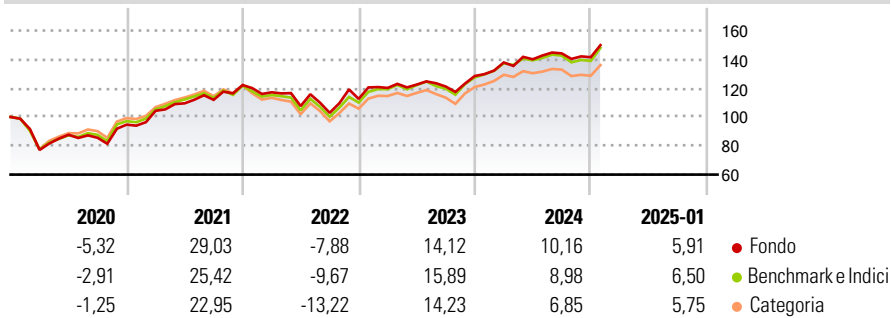
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

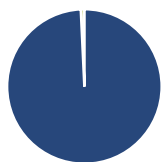
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,35	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,88	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,42	13,85	12,24	2024	7,32	1,61	2,90	-1,83
3-Anni Ann.ti	8,13	8,17	6,57	2023	6,77	1,94	-1,09	6,01
5-Anni Ann.ti	8,26	7,90	6,92	2022	-4,12	-8,16	-4,37	9,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,12	4,99	2,21	9,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

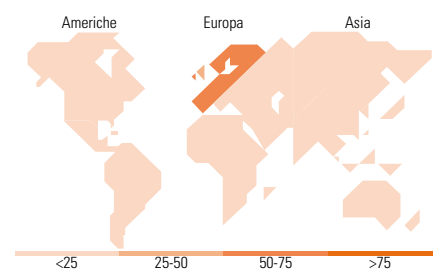
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,15
Large	35,56
Medium	18,76
Small	2,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,49
Materie Prime	5,52
Beni di Consumo Ciclici	8,23
Finanza	20,21
Immobiliare	0,53
Sensibile	36,83
Telecomunicazioni	4,50
Energia	5,43
Beni Industriali	17,58
Tecnologia	9,33
Difensivo	28,68
Beni Difensivi	9,85
Salute	14,96
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,68
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,32
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
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 (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	29/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2016	ISIN	LU1340706099		
NAV (04/02/2025)	USD 21,14				

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 101,40 EUR

(31/12/2024)