

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

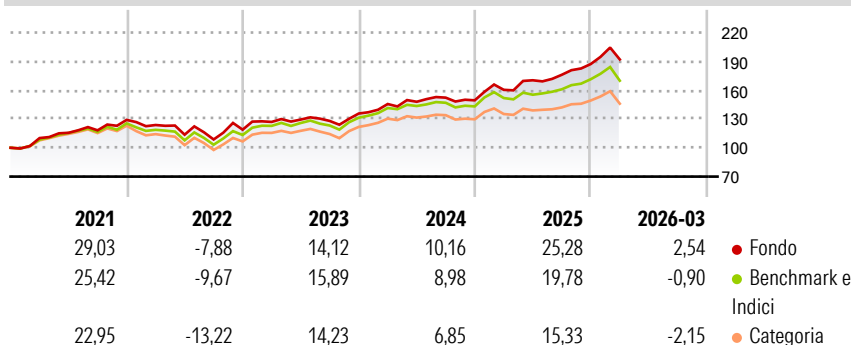
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

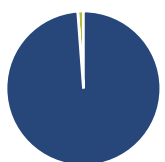
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	1,92	0,43
6-Mesi	12,77	10,87	7,30
1-Anno	33,45	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	15,70	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	12,54	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,54	-	-	-
2025	7,31	6,21	3,35	6,36
2024	7,32	1,61	2,90	-1,83
2023	6,77	1,94	-1,09	6,01
2022	-4,12	-8,16	-4,37	9,40

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria

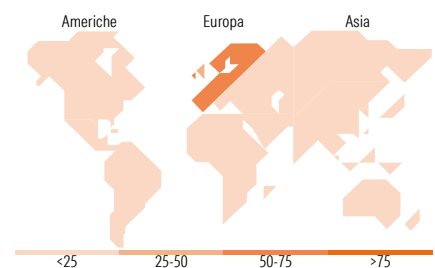


Mkt Cap %

Fondo	54,42
Giant	27,15
Large	17,95
Medium	0,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.084,4
Ave Mkt Cap EUR	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,16
Novartis AG Registered Shares	FM	3,21
Roche Holding AG Ordinary...	FM	2,97
TotalEnergies SE	EN	2,67
British American Tobacco PLC	TO	2,12
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	FM	2,02
Banco Bilbao Vizcaya...	FM	1,98
BNP Paribas Act. Cat.A	FM	1,97
Sanofi SA	FM	1,87
Allianz SE	FM	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,90
Materie Prime	6,31
Beni di Consumo Ciclici	7,32
Finanza	22,78
Immobiliare	0,48
Sensibile	34,63
Telecomunicazioni	3,49
Energia	6,55
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	8,18
Difensivo	28,47
Beni Difensivi	9,20
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,52
Stati Uniti	3,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,48
Regno Unito	25,59
Europa Occidentale - Euro	51,79
Europa Occidentale - Non Euro	19,11
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)	28,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (14/04/2026)	USD 30,61				

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 588,77 EUR

(31/03/2026)