

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

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

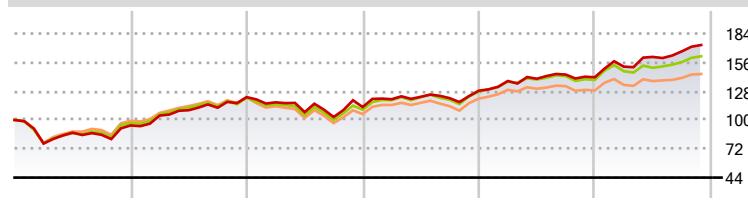
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-5,32	29,03	-7,88	14,12	10,16	22,17
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
7,56	10,68	25,76	16,08	13,33	-
6,49	10,49	18,97	14,41	11,34	-
5,17	7,54	14,63	12,50	9,38	-
-	-	-	-	-	-

### Fondo

Bmk	Cat
7,56	5,17
10,49	7,54
18,97	14,63
16,08	12,50
11,34	9,38
-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,31	6,21	3,35	-
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
2021	10,12	4,99	2,21	9,19

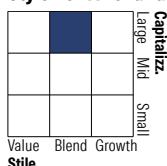
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,29
• Altro	0,52

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Fondo

Americhe	48,38
Europa	33,34
Asia	16,16
America Latina e Centrale	2,12
Medio Oriente	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 50.176,1

### 0



### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>4,20</b>
Stati Uniti	4,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,12</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,00

### 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	⻝	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		81
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,74 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	29/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2016	ISIN	LU1340706099		
NAV (19/12/2025)	USD 28,15				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

285,50 EUR

(30/11/2025)