

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

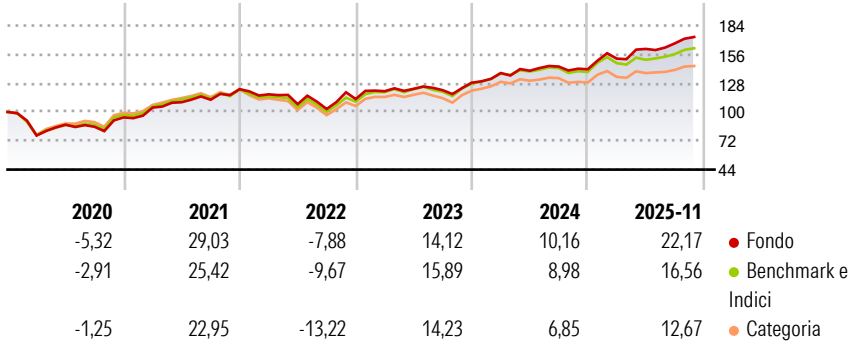
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,87	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	-

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

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

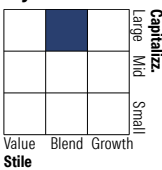
Rendimenti Trimestrali %

	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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

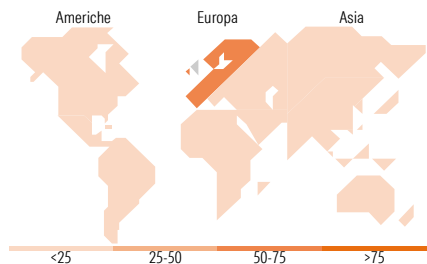


Mkt Cap %

	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	Technology	4,33
Roche Holding AG	Healthcare	3,19
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	2,92
British American Tobacco PLC	Tobacco	2,26
Sanofi SA	Healthcare	2,04
Nestle SA	Food & Beverage	2,03
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrial	2,02
TotalEnergies SE	Energy	2,02
NatWest Group PLC	Financial	1,97
Barclays PLC	Financial	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)	22,74 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	29/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2016	ISIN	LU1340706099		
NAV (19/12/2025)	USD 28,15				

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	285,50 EUR
(30/11/2025)	