MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund WH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 39,55 0,93 12,77 19,35 10,55 -11,54Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,70	Trimestrali %				
6-Mesi	10,77	2025	3,28	-1,98	4,24	-
1-Anno	17,67	2024	10,18	2,73	-0,53	6,00
3-Anni Ann.ti	12,35	2023	5,96	1,75	2,71	1,85
5-Anni Ann.ti	17,76	2022	-0,77	-2,66	3,16	1,29
10-Anni Ann.ti	-	2021	14,84	4,28	4,64	11,37

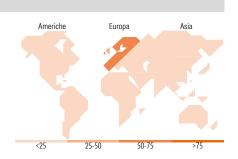
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,38
Large	34,72
Medium	19,48
Small	1,42
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,03
Novartis AG Registered Shares		2,89
Nestle SA	Ħ	2,78
Roche Holding AG		2,75
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,29
British American Tobacco PLC	Ħ	2,05
Schneider Electric SE	‡	2,03
UBS Group AG Registered Shares	P	2,01
Sanofi SA		1,94
TotalEnergies SE	0	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	83
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
⁰ Ciclico	36,79		
📤 Materie Prime	5,22		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,48		
🚅 Finanza	22,50		
	0,58		
₩ 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
	(Lux) S.à.r.I
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/06/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/06/2016
NAV (03/11/2025)	USD 30,90
Patrimonio Netto (MIn)	201,46 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1340706172

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-