

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

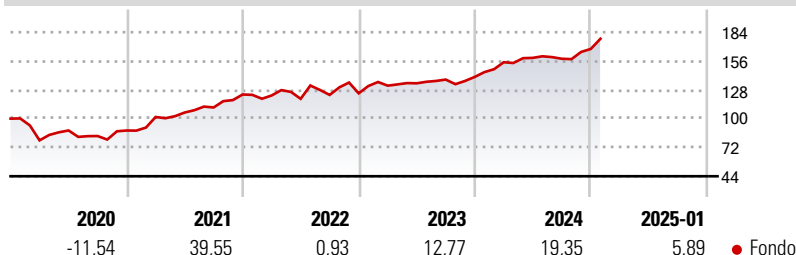
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	11,91
6-Mesi	15,44
1-Anno	21,92
3-Anni Ann.ti	14,20
5-Anni Ann.ti	11,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,18	2,73	-0,53	6,00
2023	5,96	1,75	2,71	1,85
2022	-0,77	-2,66	3,16	1,29
2021	14,84	4,28	4,64	11,37

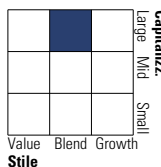
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Large Mid Small

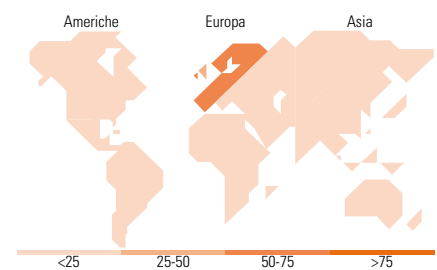
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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	LU1340706172		
NAV (04/02/2025)	USD 26,55				
Patrimonio Netto (Mln)	101,40 EUR				

(31/12/2024)