

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™

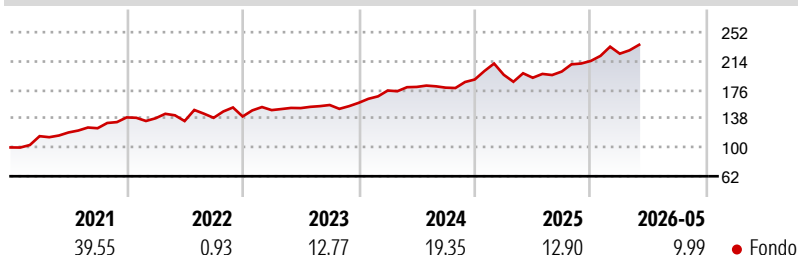
Senza rating

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	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

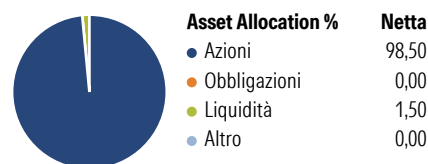
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,06
6-Mesi	11,13
1-Anno	18,26
3-Anni Ann.ti	15,33
5-Anni Ann.ti	14,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,50	-	-	-
2025	3,28	-1,98	4,24	6,98
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

Portafoglio 30/04/2026

Style Box Azionaria


Stile

Capitalizzazione

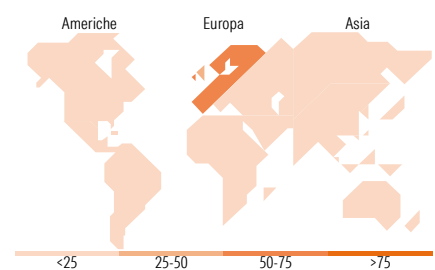
media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

60.528,2

8


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,34
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,98
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,92
TotalEnergies SE	🔥	2,56
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,07
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,07
British American Tobacco PLC	🏭	2,03
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,01
Allianz SE	🏦	1,96
UBS Group AG Registered Shares	🏦	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,44
🏭 Materie Prime	6,26
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,17
🏦 Finanza	23,52
🏠 Immobiliare	0,49
Sensibile	35,15
📞 Telecomunicazioni	3,36
🔥 Energia	6,15
⚙️ Beni Industriali	17,38
💻 Tecnologia	8,27
Difensivo	27,41
🏭 Beni Difensivi	9,13
🏥 Salute	13,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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	LU1340706172		
NAV (10/06/2026)	USD 34,65				
Patrimonio Netto (Mln)	875,38 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.