

# MFS Meridian Funds - European Research Fund IS1 EUR

## 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

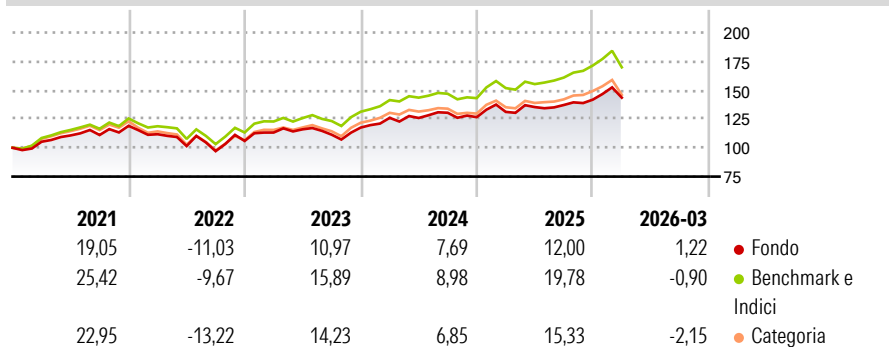
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali dell'area in oggetto.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

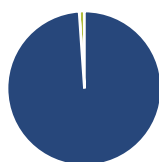
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	1,92	0,43
6-Mesi	8,91	10,87	7,30
1-Anno	21,07	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	9,13	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	7,02	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	8,06	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,22	-	-	-
2025	3,61	3,18	1,35	3,37
2024	7,19	-0,09	3,60	-2,93
2023	6,90	2,47	-4,02	5,56
2022	-6,14	-9,18	-4,34	9,11

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,90  
0,00  
1,10  
0,00

#### Style Box Azionaria

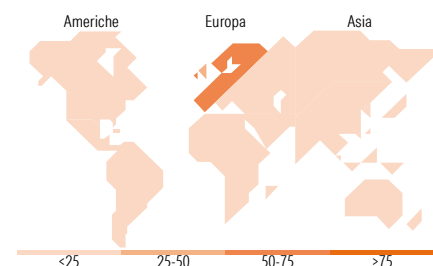


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	39,44		
Large	38,76		
Medium	17,06		
Small	4,73		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	45.312,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,16
AstraZeneca PLC	🏥	3,34
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,27
Schneider Electric SE	⚙️	2,57
TotalEnergies SE	🔥	2,51
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,10
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,06
Linde PLC	🏭	1,94
Hiscox Ltd	🏭	1,90
British American Tobacco PLC	🏭	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>40,74</b>
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	25,66
Immobiliare	1,22
<b>Sensibile</b>	<b>33,17</b>
Telecomunicazioni	1,73
Energia	6,13
Beni Industriali	17,22
Tecnologia	8,09
<b>Difensivo</b>	<b>26,09</b>
Beni Difensivi	8,82
Salute	12,00
Servizi di Pubblica Utilità	5,28

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>6,48</b>
Stati Uniti	6,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>93,52</b>
Regno Unito	30,38
Europa Occidentale - Euro	50,00
Europa Occidentale - Non Euro	13,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	05/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU1889970155		
NAV (14/04/2026)	EUR 416,93				

# MFS Meridian Funds - European Research Fund IS1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 527,90 EUR

(31/03/2026)