

MFS Meridian Funds - European Research Fund P1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

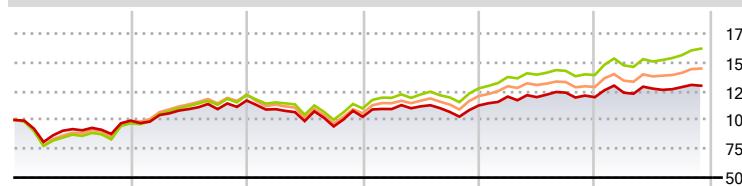
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-0,60	17,59	-12,13	9,60	6,37	8,32
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,92
6-Mesi	3,70
1-Anno	10,61
3-Anni Ann.ti	8,61
5-Anni Ann.ti	6,06
10-Anni Ann.ti	-

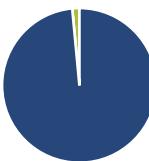
Fondo

Bmk	6,49
Cat	5,17

Rendimenti Trimestrali %

Q1	3,28
Q2	2,85
Q3	1,05
Q4	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00



Mkt Cap %

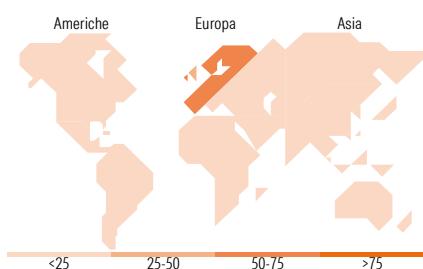
Giant	37,19
Large	40,27
Medium	19,43
Small	3,11
Micro	0,00

Fondo

Americhe	37,19
Europa	40,27
Asia	19,43

Rendimenti

Q1	3,28
Q2	2,85
Q3	1,05
Q4	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,19
Roche Holding AG	IT	3,04
Schneider Electric SE	IT	2,57
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	IT	2,41
Sanofi SA	IT	2,13
Rolls-Royce Holdings PLC	IT	1,95
BNP Paribas Act. Cat.A	IT	1,93
ING Groep NV	IT	1,91
Haleon PLC	IT	1,88
Barclays PLC	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		84
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	43,15
Materie Prime	5,43
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	25,50
Immobiliare	2,51
Sensibile	32,35
Telecomunicazioni	1,71
Energia	4,12
Beni Industriali	18,34
Tecnologia	8,18
Difensivo	24,50
Beni Difensivi	9,16
Salute	10,23
Servizi di Pubblica Utilità	5,12

Fondo

America	5,84
Stati Uniti	5,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,33
Europa	92,96
Regno Unito	27,80
Europa Occidentale - Euro	53,18
Europa Occidentale - Non Euro	11,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,91%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU1914594319		
NAV (19/12/2025)	EUR 55,47				

© 2025 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 produttori; (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.

MFS Meridian Funds - European Research Fund P1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

715,05 EUR

(30/11/2025)