

MFS Meridian Funds - European Research Fund P1 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

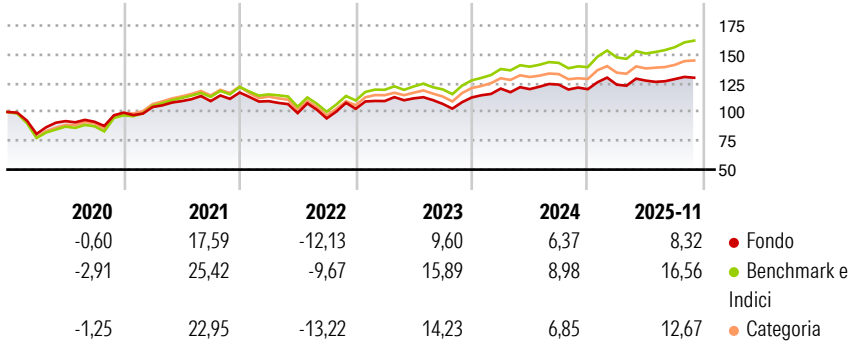
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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 | -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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

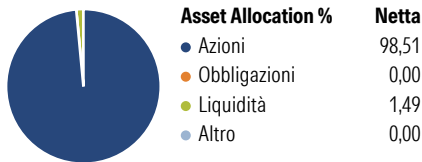
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,92 | 6,49 | 5,17 |
| 6-Mesi | 3,70 | 10,49 | 7,54 |
| 1-Anno | 10,61 | 18,97 | 14,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,61 | 14,41 | 12,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,06 | 11,34 | 9,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

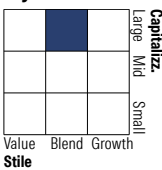
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 3,28 | 2,85 | 1,05 | - |
| 2024 | 6,86 | -0,40 | 3,28 | -3,23 |
| 2023 | 6,56 | 2,15 | -4,30 | 5,21 |
| 2022 | -6,44 | -9,46 | -4,64 | 8,78 |
| 2021 | 4,94 | 4,87 | 0,00 | 6,86 |

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

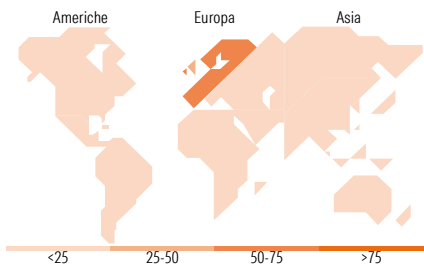


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 40.669,07 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| 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 |

Ripartizione Geografica %

| | 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 - Emergente | 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% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,91% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 15/02/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1914594319 | | |
| Data Inizio Gestione | 16/01/2006 | | | | |
| NAV (19/12/2025) | EUR 55,47 | | | | |

MFS Meridian Funds - European Research Fund P1 EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 715,05 EUR |
| (30/11/2025) | |