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 Rischie	0		
3Y Alpha	-5,14	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure NI	R EUR (dove

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,37 -0,60 17,59 -12,13 9,60 8,91 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 15,46 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 12,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,69	8,03	7,00	2025	3,28	2,85	1,05	-
1-Anno	8,95	15,12	12,41	2024	6,86	-0,40	3,28	-3,23
3-Anni Ann.ti	9,38	14,88	13,21	2023	6,56	2,15	-4,30	5,21
5-Anni Ann.ti	7,51	13,16	11,27	2022	-6,44	-9,46	-4,64	8,78
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	4,94	4,87	0,00	6,86

Portafoglio 30/09/2025

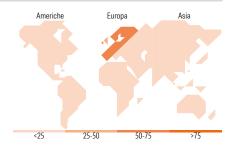
applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,68
Large	36,55
Medium	21,69
Small	3,08
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,13
Schneider Electric SE	‡	2,77
Nestle SA	Ħ	2,64
Roche Holding AG	•	2,57
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,43
British American Tobacco PLC	E	2,24
BNP Paribas Act. Cat.A	•	2,22
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,13
UBS Group AG Registered Shares	•	2,10
Novo Nordisk AS Class B	+	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	78
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	41,12
📤 Materie Prime	5,90
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,84
🚅 Finanza	22,53
★ Immobiliare	2,85
₩ Sensibile	34,02
Telecomunicazioni	1,97
 Energia	4,16
🜣 Beni Industriali	19,19
Tecnologia	8,71
→ Difensivo	24,86
🔚 Beni Difensivi	11,34
∵ Salute	8,43
Servizi di Pubblica Utilità	5,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,45
Stati Uniti	6,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,38
Europa	92,35
Regno Unito	27,40
Europa Occidentale - Euro	49,50
Europa Occidentale - Non Euro	15,45
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

Società di Gestione	

Anagrafica

Societa di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/01/2006
NAV (03/11/2025)	EUR 54,64

	trimonio Classe (MIn)	0,81 EUF
Do	micilio	LUSSEMBURGO
Va	luta del Fondo	EUF
UC	ITS	S
Inc	c/Acc	Aco
ISI	N	LU1914594319

Investimento Min. Ingresso - Investimento Min. Successivo - T.E.R. 1,97% Spese correnti 1,91% Commissione di incentivo -		
T.E.R. 1,97% Spese correnti 1,91%	Investimento Min. Ingresso	-
Spese correnti 1,91%	Investimento Min. Successivo	-
	T.E.R.	1,97%
Commissione di incentivo -	Spese correnti	1,91%
	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - European Research Fund P1 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 706,82 EUR

