

# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity 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

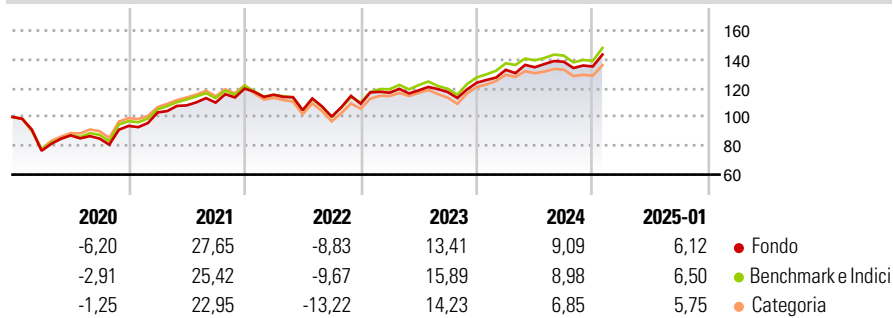
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,24	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,16	13,85	12,24	2024	7,22	1,32	2,86	-2,38
3-Anni Ann.ti	7,21	8,17	6,57	2023	7,06	1,39	-1,01	5,55
5-Anni Ann.ti	7,26	7,90	6,92	2022	-3,57	-9,27	-4,37	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,95	4,77	1,78	8,87

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

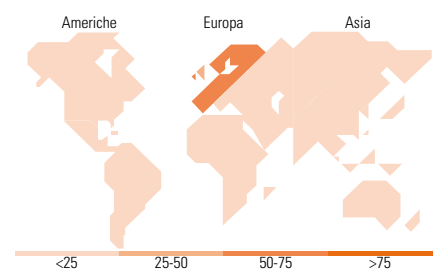
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,15
Large	35,56
Medium	18,76
Small	2,53
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	42,878,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,42
Roche Holding AG	🏥	3,10
Nestle SA	🍷	2,93
AstraZeneca PLC	🏥	2,69
Schneider Electric SE	⚙️	2,58
UBS Group AG	🏦	2,19
Sanofi SA	🏥	2,19
Iberdrola SA	💡	2,01
Zurich Insurance Group AG	🏠	1,95
Novo Nordisk AS Class B	🏥	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,49</b>
🏭 Materie Prime	5,52
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,23
🏦 Finanza	20,21
🏠 Immobiliare	0,53
<b>Sensibile</b>	<b>36,83</b>
📡 Telecomunicazioni	4,50
⚡ Energia	5,43
⚙️ Beni Industriali	17,58
💻 Tecnologia	9,33
<b>Difensivo</b>	<b>28,68</b>
🏠 Beni Difensivi	9,85
🏥 Salute	14,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,88

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>2,68</b>
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,32</b>
Regno Unito	25,10
Europa Occidentale - Euro	50,27
Europa Occidentale - Non Euro	21,96
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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914594749		
Data Inizio Gestione	28/06/2016				
NAV (04/02/2025)	EUR 33,37				

# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund P1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 101,40 EUR

(31/12/2024)