

MFS Meridian Funds - European Research Fund ISD1 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

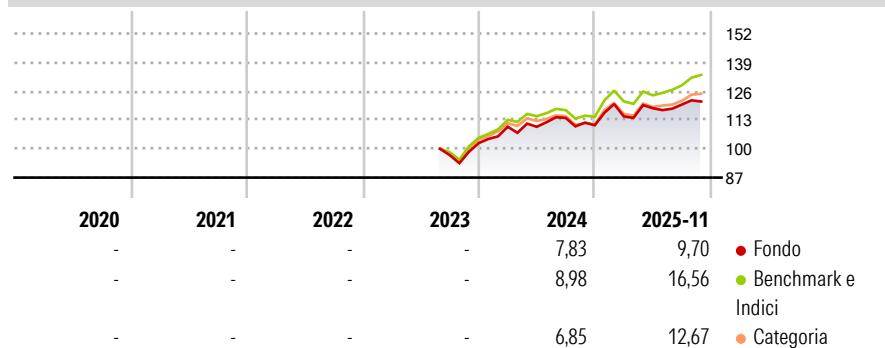
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

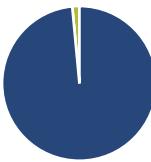
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	5,11	4,05
6-Mesi	2,82	7,79	5,17
1-Anno	8,71	15,77	11,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,64	3,20	1,40	-
2024	7,22	-0,05	3,63	-2,91
2023	-	-	-	5,59
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



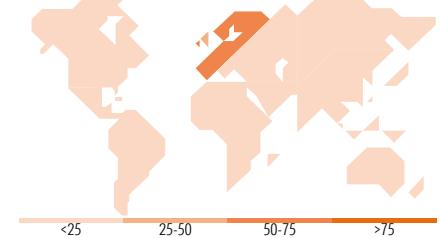
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,51	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,49	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %

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

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,19
Roche Holding AG	Pharm/Healthcare	3,04
Schneider Electric SE	Industria	2,57
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumo Discrezionale	2,41
Sanofi SA	Pharm/Healthcare	2,13
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	1,95
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	1,93
ING Groep NV	Banking	1,91
Haleon PLC	Pharm/Healthcare	1,88
Barclays PLC	Banking	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		84
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(15/12/2025)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Data di Partenza	28/08/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2647377022		
Data Inizio Gestione	16/01/2006				
NAV (15/12/2025)	EUR 389,12				

MFS Meridian Funds - European Research Fund ISD1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

715,05 EUR

(30/11/2025)