

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund WS1 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

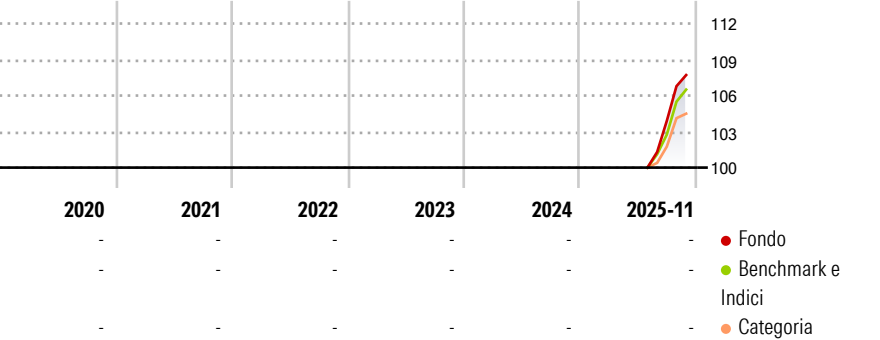
Morningstar Rating™

Senza 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	-	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	6,10	5,11	4,05
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

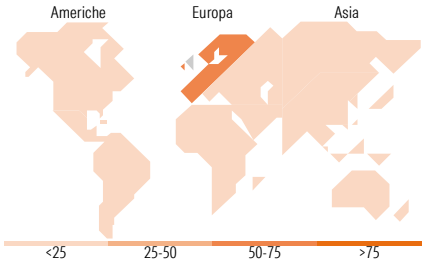
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,38
Large		33,34
Medium		16,16
Small		2,12
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		50.176,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,33
Roche Holding AG	⚕️	3,19
Novartis AG Registered Shares	⚕️	2,92
British American Tobacco PLC	🚬	2,26
Sanofi SA	⚕️	2,04
Nestle SA	🍽️	2,03
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,02
TotalEnergies SE	🔥	2,02
NatWest Group PLC	🏦	1,97
Barclays PLC	🏦	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		37,33
🏭 Materie Prime		4,34
🛒 Beni di Consumo Ciclici		8,30
🏦 Finanza		24,11
🏠 Immobiliare		0,58
🌐 Sensibile		34,87
📞 Telecomunicazioni		3,38
⚡ Energia		4,98
⚙️ Beni Industriali		17,80
💻 Tecnologia		8,71
🛡️ Difensivo		27,80
🛒 Beni Difensivi		9,77
⚕️ Salute		13,60
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,43

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		4,20
Stati Uniti		4,20
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		95,12
Regno Unito		24,70
Europa Occidentale - Euro		52,64
Europa Occidentale - Non Euro		17,78
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,68
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,68
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/07/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU3095453117		
Data Inizio Gestione	28/06/2016				
NAV (15/12/2025)	EUR 29,41				

# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund WS1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	285,50 EUR
(30/11/2025)	