MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

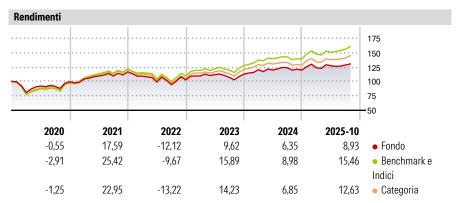
MSCI Europe NR EUR

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	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,59		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,88		
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,71	8,03	7,00	2025	3,30	2,85	1,05	-
1-Anno	8,97	15,12	12,41	2024	6,85	-0,40	3,28	-3,25
3-Anni Ann.ti	9,39	14,88	13,21	2023	6,58	2,15	-4,32	5,23
5-Anni Ann.ti	7,52	13,16	11,27	2022	-6,42	-9,47	-4,64	8,78
10-Anni Ann.ti	5,07	7,05	6,00	2021	4,94	4,86	0,02	6,84
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

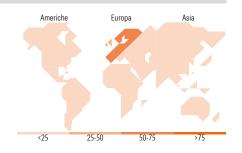
Portafoglio 30/09/2025











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

Data Inizio Gestione

NAV (03/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,12
A 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

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	187,04 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	4.000 EUR
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/03/1999	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0094557526		

16/01/2006

EUR 54,68

MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

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

