# MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 USD

## 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	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,58			
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,12			
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -0,56 17,78 -12,00 9,36 6,40 8,72 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	3,07	6,34	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,69	7,76	7,00	2025	3,36	3,09	0,61	-
1-Anno	7,84	15,22	12,41	2024	6,73	-0,38	3,08	-2,92
3-Anni Ann.ti	8,17	14,08	13,21	2023	6,03	2,50	-4,59	5,46
5-Anni Ann.ti	6,94	12,65	11,27	2022	-7,13	-8,57	-4,85	8,92
10-Anni Ann.ti	4,95	6,97	6,00	2021	4,88	4,87	0,16	6,91

### Portafoglio 30/09/2025





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	<b>₽</b>	2,77
Nestle SA	Ħ	2,64
Roche Holding AG	+	2,57
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	2,43
British American Tobacco PLC	Ħ	2,24
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>P</b>	2,22
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	2,13
UBS Group AG Registered Shares	<b>₽</b>	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	zionari	0

NAV (04/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	41,12
Aterie Prime	5,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,84
🚅 Finanza	22,53
★ Immobiliare	2,85
₩ Sensibile	34,02
Telecomunicazioni	1,97
	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)	93,72 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/06/2000	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0219440335		
Data Inizio Gestione	16/01/2006				

USD 36,34

# MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 USD

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

