

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

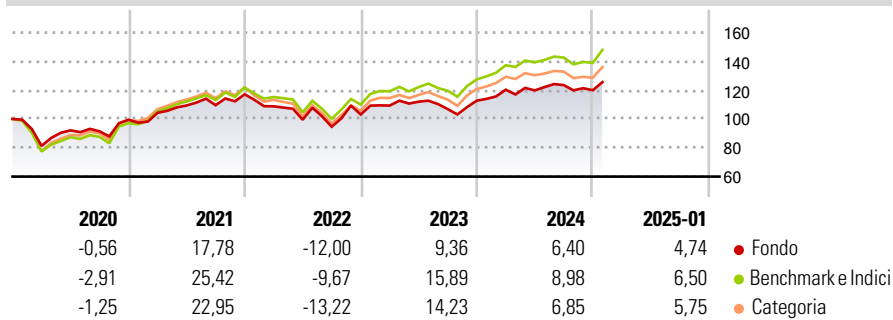
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Basso

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

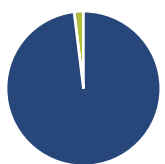
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,26	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,33	13,85	12,24	2024	6,73	-0,38	3,08	-2,92
3-Anni Ann.ti	4,14	8,17	6,57	2023	6,03	2,50	-4,59	5,46
5-Anni Ann.ti	4,42	7,90	6,92	2022	-7,13	-8,57	-4,85	8,92
10-Anni Ann.ti	5,50	6,44	5,76	2021	4,88	4,87	0,16	6,91

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

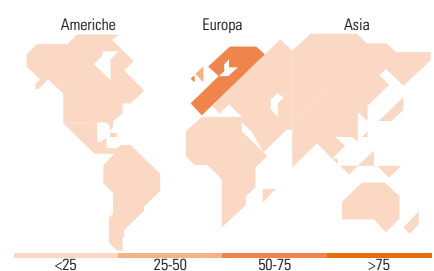
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	43.391,06

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,52
Large	41,54
Medium	18,29
Small	2,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	43.391,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	■	3,90
Schneider Electric SE	■	3,80
ASML Holding NV	■	3,73
Nestle SA	■	3,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	2,86
Roche Holding AG	■	2,75
Linde PLC	■	2,64
Sanofi SA	■	2,53
TotalEnergies SE	■	1,99
Wolters Kluwer NV	■	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,51
■ Materie Prime	6,67
■ Beni di Consumo Ciclici	12,05
■ Finanza	19,58
■ Immobiliare	3,21
Sensibile	31,67
■ Telecomunicazioni	2,39
■ Energia	4,40
■ Beni Industriali	17,22
■ Tecnologia	7,66
Difensivo	26,82
■ Beni Difensivi	10,66
■ Salute	11,24
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,93

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,78
■ Stati Uniti	4,78
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,22
■ Regno Unito	29,09
■ Europa Occidentale - Euro	48,63
■ Europa Occidentale - Non Euro	17,51
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ 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)	88,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	12/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU0219440335		
NAV (04/02/2025)	USD 31,83				

MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 825,46 EUR

(31/12/2024)