

MFS Meridian Funds - European Research Fund WH1 GBP

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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.

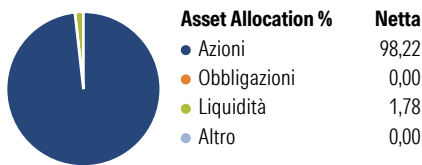
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



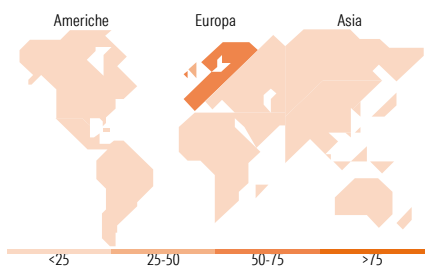
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,55	2025	2,75	0,98	-0,06	3,69
1-Anno	7,03	2024	8,88	0,96	5,78	-2,06
3-Anni Ann.ti	11,32	2023	8,27	5,23	-4,77	5,93
5-Anni Ann.ti	8,98	2022	-6,65	-10,75	-5,99	8,13
10-Anni Ann.ti	8,02					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	42,44
Large	Large	35,89
Medium	Medium	18,31
Small	Small	3,36
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		43.492,46



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	4,09
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,09
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,92
Schneider Electric SE	Energia	2,52
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,36
UBS Group AG Registered Shares	Banche	2,10
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	2,06
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,05
Barclays PLC	Banche	2,00
ING Groep NV	Banche	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>42,96</b>
Materie Prime		5,48
Beni di Consumo Ciclici		9,43
Finanza		25,57
Immobiliare		2,47
<b>Sensibile</b>		<b>31,85</b>
Telecomunicazioni		1,66
Energia		3,95
Beni Industriali		18,26
Tecnologia		7,99
<b>Difensivo</b>		<b>25,19</b>
Beni Difensivi		8,74
Salute		11,40
Servizi di Pubblica Utilità		5,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>5,78</b>
Stati Uniti		5,47
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,31
<b>Europa</b>		<b>92,91</b>
Regno Unito		31,55
Europa Occidentale - Euro		50,45
Europa Occidentale - Non Euro		10,90
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>1,31</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,31
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU0583244859		
NAV (10/02/2026)	GBP 30,25				
Patrimonio Netto (Mln)	700,63 EUR				

(31/12/2025)