

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity 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

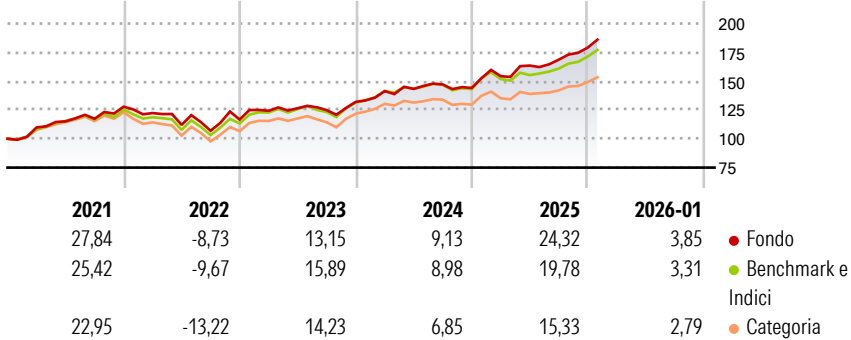
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo 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	1,20	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med

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

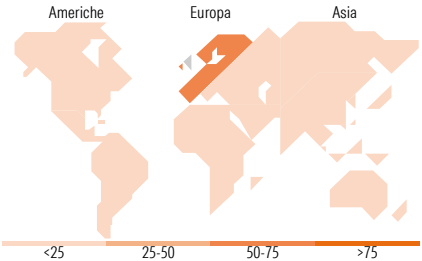
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,82	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,77	14,87	12,23	2025	7,10	5,97	3,12	6,23
1-Anno	21,60	16,57	13,24	2024	7,08	1,33	2,70	-2,07
3-Anni Ann.ti	14,85	13,85	11,65	2023	6,54	1,77	-1,33	5,77
5-Anni Ann.ti	12,77	11,81	9,75	2022	-4,31	-8,39	-4,55	9,08
10-Anni Ann.ti	10,36	10,36	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,34
Large		31,49
Medium		16,65
Small		1,52
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		51.769,07



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,18
Roche Holding AG	FARM	3,26
Novartis AG Registered Shares	FARM	2,93
UBS Group AG Registered Shares	BANCA	2,15
Rolls-Royce Holdings PLC	INDUS	2,11
British American Tobacco PLC	TABAC	2,07
Barclays PLC	BANCA	2,06
NatWest Group PLC	BANCA	1,94
Nestle SA	ALIMENT	1,92
TotalEnergies SE	ENERGIA	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,36
Materie Prime		4,44
Beni di Consumo Ciclici		8,22
Finanza		25,14
Immobiliare		0,57
Sensibile		34,53
Telecomunicazioni		3,22
Energia		4,71
Beni Industriali		17,82
Tecnologia		8,79
Difensivo		27,10
Beni Difensivi		9,29
Salute		13,39
Servizi di Pubblica Utilità		4,43

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,91
Stati Uniti		3,91
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		95,35
Regno Unito		24,98
Europa Occidentale - Euro		52,33
Europa Occidentale - Non Euro		18,04
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,75
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,75
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	4,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/08/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0648597572		
Data Inizio Gestione	28/06/2016				
NAV (10/02/2026)	USD 34,27				

# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	339,65 EUR
(31/12/2025)	