

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

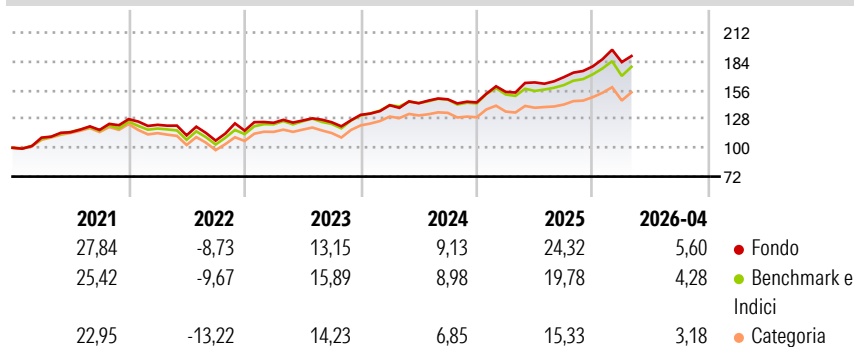
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	91,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

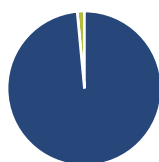
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-0,72	-0,26
6-Mesi	8,15	6,90	6,50
1-Anno	16,86	13,66	11,10
3-Anni Ann.ti	13,70	12,02	9,99
5-Anni Ann.ti	10,50	9,58	7,74
10-Anni Ann.ti	9,69	8,98	7,58

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,31	-	-	-
2025	7,10	5,97	3,12	6,23
2024	7,08	1,33	2,70	-2,07
2023	6,54	1,77	-1,33	5,77
2022	-4,31	-8,39	-4,55	9,08

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,50
0,00
1,50
0,00

Style Box Azionaria

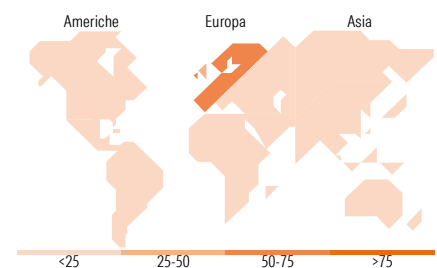


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,15
Large	24,89
Medium	17,46
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.528,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,34
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,98
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,92
TotalEnergies SE	🔥	2,56
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,07
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,07
British American Tobacco PLC	🏭	2,03
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,01
Allianz SE	🏦	1,96
UBS Group AG Registered Shares	🏦	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,44
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	7,17
Finanza	23,52
Immobiliare	0,49
Sensibile	35,15
Telecomunicazioni	3,36
Energia	6,15
Beni Industriali	17,38
Tecnologia	8,27
Difensivo	27,41
Beni Difensivi	9,13
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	4,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,24
Stati Uniti	3,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,76
Regno Unito	25,29
Europa Occidentale - Euro	52,16
Europa Occidentale - Non Euro	19,31
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)	4,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (15/05/2026)	USD 33,13				

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 875,38 EUR

(30/04/2026)