

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

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

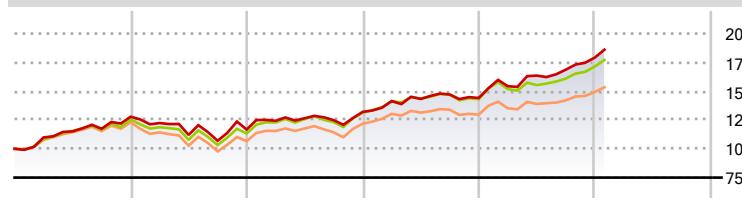
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,84	-8,73	13,15	9,13	24,32	3,85
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

### 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 %

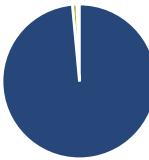
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,82	7,31
6-Mesi	15,77	14,87
1-Anno	21,60	16,57
3-Anni Ann.ti	14,85	13,85
5-Anni Ann.ti	12,77	11,81
10-Anni Ann.ti	10,36	10,36

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,52
0,00
0,96
0,52

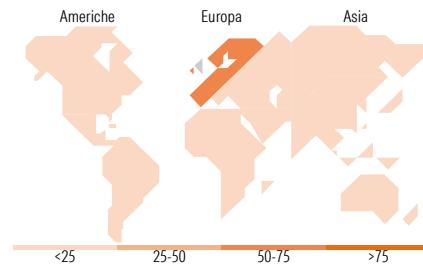


**Mkt Cap %**

Giant	50,34
Large	31,49
Medium	16,65
Small	1,52
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	50,34
Europa	31,49
Asia	16,65



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,18
Roche Holding AG	Pharm	3,26
Novartis AG Registered Shares	Pharm	2,93
UBS Group AG Registered Shares	Bank	2,15
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	2,11
British American Tobacco PLC	Industria	2,07
Barclays PLC	Bank	2,06
NatWest Group PLC	Bank	1,94
Nestle SA	Industria	1,92
TotalEnergies SE	Industria	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		82
Numeri 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
Fondo	Sensibile	34,53
Telecomunicazioni		3,22
Energia		4,71
Beni Industriali		17,82
Tecnologia		8,79
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,46%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0648597572		
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)