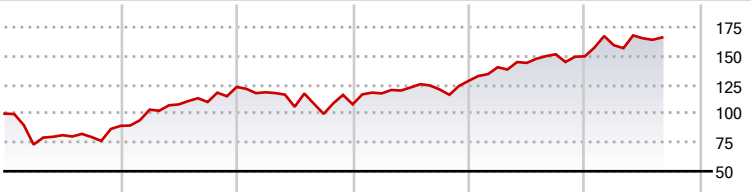
MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-10,63	37,77	-12,23	18,87	16,53	10,96	● Fondo

Misure di Rischio

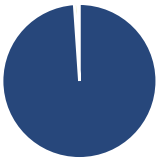
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,72
6-Mesi	4,94
1-Anno	14,53
3-Anni Ann.ti	16,00
5-Anni Ann.ti	15,77
10-Anni Ann.ti	7,76

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

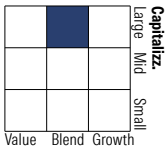
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,44	3,78	-	-
2024	9,21	2,66	5,18	-1,17
2023	8,77	4,41	-1,45	6,22
2022	-3,77	-10,60	-5,79	8,30
2021	15,75	4,37	1,97	11,85

Portafoglio 31/08/2025



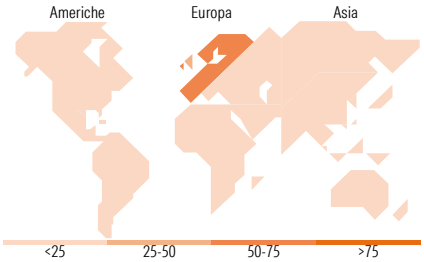
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,43

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,90
Large	38,65
Medium	15,98
Small	1,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.196,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dj Euro Stoxx 50 Future Sep...	—	3,91
ASML Holding NV		3,05
Nestle SA		2,83
Novartis AG Registered Shares		2,81
Roche Holding AG		2,69
British American Tobacco PLC		2,16
Rolls-Royce Holdings PLC		2,05
Sanofi SA		2,01
UBS Group AG Registered Shares		1,97
TotalEnergies SE		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,10**
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	8,71
Finanza	22,48
Immobiliare	0,59
Sensibile	**35,05**
Telecomunicazioni	4,09
Energia	5,10
Beni Industriali	17,68
Tecnologia	8,18
Difensivo	**27,85**
Beni Difensivi	9,95
Salute	14,27
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,35**
Stati Uniti	4,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,65**
Regno Unito	25,46
Europa Occidentale - Euro	50,01
Europa Occidentale - Non Euro	20,18
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2016
NAV (15/09/2025)	GBP 32,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	198,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	0,09 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0808560915

Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.