MFS Meridian Funds - European Research Fund N1 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 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	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,65		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,53		
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -1,08 17,22 -12,48 8,84 5,82 6,82 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 12,45 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 9,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	5,44	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,66	14,82	12,47	2025	3,24	2,98	0,47	-
1-Anno	4,19	12,14	8,49	2024	6,60	-0,49	2,92	-3,08
3-Anni Ann.ti	9,67	15,97	13,93	2023	5,93	2,36	-4,76	5,40
5-Anni Ann.ti	6,31	12,61	10,20	2022	-7,30	-8,67	-4,94	8,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/3	5,02	7,52	6,32	2021	4,76	4,71	0,04	6,82

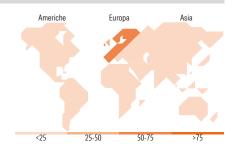
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,68
Large	36,55
Medium	21,69
Small	3,08
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,13
Schneider Electric SE	‡	2,77
Nestle SA	E	2,64
Roche Holding AG		2,57
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,43
British American Tobacco PLC	E	2,24
BNP Paribas Act. Cat.A	4	2,22
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,13
UBS Group AG Registered Shares	4	2,10
Novo Nordisk AS Class B		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (17/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	41,12
📤 Materie Prime	5,90
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,84
🚅 Finanza	22,53
	2,85
₩ Sensibile	34,02
Telecomunicazioni	1,97
	4,16
🜣 Beni Industriali	19,19
Tecnologia	8,71
→ Difensivo	24,86
🔚 Beni Difensivi	11,34
■ Salute	8,43
Servizi di Pubblica Utilità	5,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,45
Stati Uniti	6,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,38
Europa	92,35
Regno Unito	27,40
Europa Occidentale - Euro	49,50
Europa Occidentale - Non Euro	15,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	6,60 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,47%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0870260600		
Data Inizio Gestione	16/01/2006				

USD 19,49

MFS Meridian Funds - European Research Fund N1 USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 706,82 EUR

