

# 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

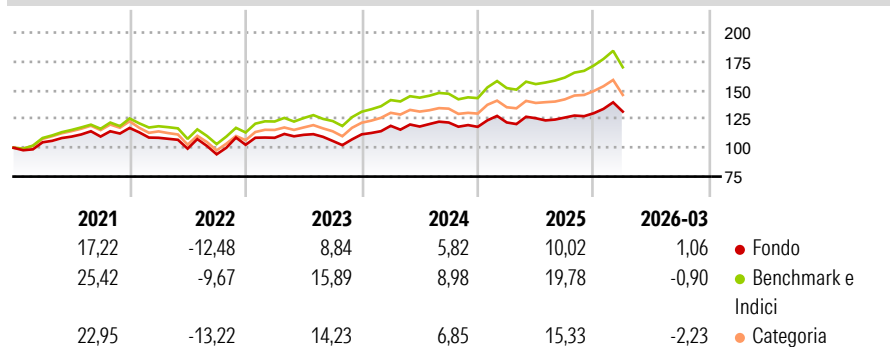
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

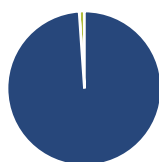
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	0,72	-0,72
6-Mesi	3,59	6,10	3,18
1-Anno	8,19	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	6,78	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	4,60	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	6,10	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,06	-	-	-
2025	3,24	2,98	0,47	2,99
2024	6,60	-0,49	2,92	-3,08
2023	5,93	2,36	-4,76	5,40
2022	-7,30	-8,67	-4,94	8,75

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	40,58
Giant	36,65
Large	18,30
Medium	4,47
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	48.060,8
Ave Mkt Cap EUR	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,20
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,34
AstraZeneca PLC	🏥	3,28
Schneider Electric SE	⚙️	2,80
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,28
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,22
TotalEnergies SE	🔥	1,98
ING Groep NV	🏦	1,91
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,88
Haleon PLC	🏥	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,72</b>
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	7,96
Finanza	24,96
Immobiliare	1,83
<b>Sensibile</b>	<b>33,11</b>
Telecomunicazioni	1,65
Energia	4,54
Beni Industriali	18,78
Tecnologia	8,14
<b>Difensivo</b>	<b>26,17</b>
Beni Difensivi	9,02
Salute	12,12
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,95</b>
Stati Uniti	5,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>92,44</b>
Regno Unito	30,62
Europa Occidentale - Euro	50,86
Europa Occidentale - Non Euro	10,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,61</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	5,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU0870260600		
NAV (02/04/2026)	USD 19,96				

# MFS Meridian Funds - European Research Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

610,81 EUR

(28/02/2026)