

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

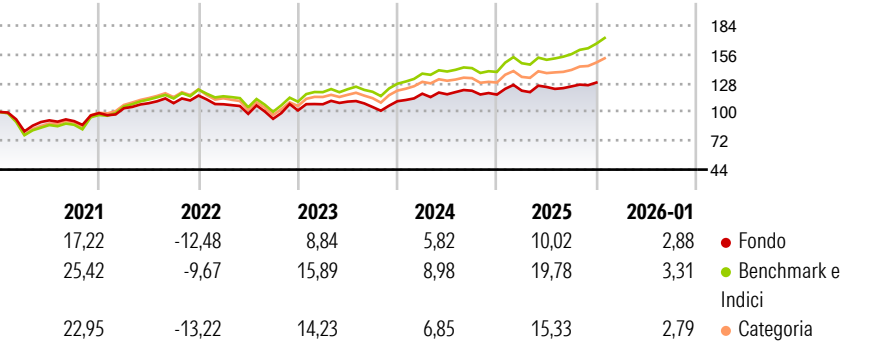
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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	-5,26	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Basso

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

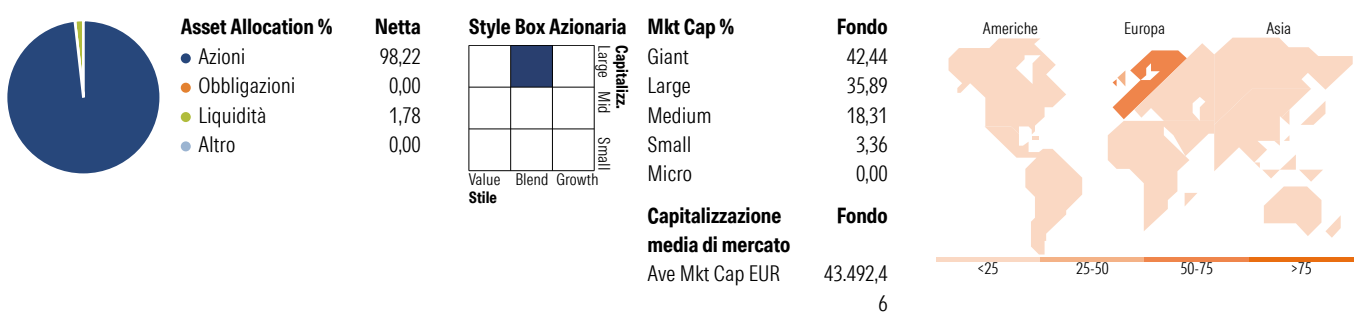
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,13	14,62	12,23	2025	3,24	2,98	0,47	2,99
1-Anno	8,42	16,66	13,24	2024	6,60	-0,49	2,92	-3,08
3-Anni Ann.ti	7,53	13,78	11,65	2023	5,93	2,36	-4,76	5,40
5-Anni Ann.ti	6,03	11,86	9,75	2022	-7,30	-8,67	-4,94	8,75
10-Anni Ann.ti	6,79	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	ICT	4,09
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,09
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,92
Schneider Electric SE	Energia	2,52
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,36
UBS Group AG Registered Shares	Banche	2,10
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	2,06
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,05
Barclays PLC	Banche	2,00
ING Groep NV	Banche	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,96
Materie Prime		5,48
Beni di Consumo Ciclici		9,43
Finanza		25,57
Immobiliare		2,47
Sensibile		31,85
Telecomunicazioni		1,66
Energia		3,95
Beni Industriali		18,26
Tecnologia		7,99
Difensivo		25,19
Beni Difensivi		8,74
Salute		11,40
Servizi di Pubblica Utilità		5,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		5,78
Stati Uniti		5,47
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,31
Europa		92,91
Regno Unito		31,55
Europa Occidentale - Euro		50,45
Europa Occidentale - Non Euro		10,90
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,31
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,31
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	7,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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 (10/02/2026)	USD 21,05				

MFS Meridian Funds - European Research Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	700,63 EUR
(31/12/2025)	