

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

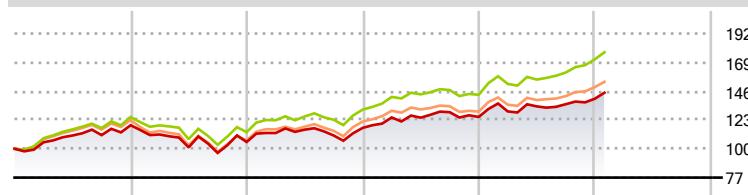
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo 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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,78	-11,25	10,70	7,44	11,61	3,43
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Fondo	Bmk	Cat	Q1	Q2	Q3	Q4
100	8,03	12,23	-	-	-	-
123	16,66	13,24	3,55	3,08	1,31	3,20
146	9,25	11,65	7,10	-0,14	3,52	-2,97
169	7,67	9,75	6,80	2,40	-4,06	5,51
192	8,55	9,93	-6,22	-9,22	-4,41	9,04

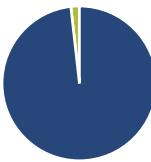
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,02	14,62	12,23	2025	3,55	3,08	1,31	3,20
1-Anno	10,16	16,66	13,24	2024	7,10	-0,14	3,52	-2,97
3-Anni Ann.ti	9,25	13,78	11,65	2023	6,80	2,40	-4,06	5,51
5-Anni Ann.ti	7,67	11,86	9,75	2022	-6,22	-9,22	-4,41	9,04
10-Anni Ann.ti	8,55	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 31/12/2025


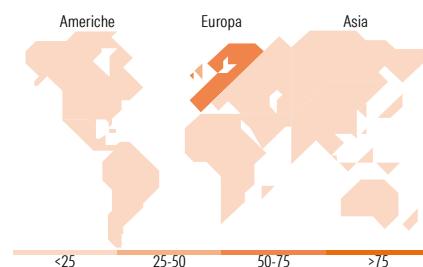
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,78
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Americhe	Europa	Asia
Giant	42,44		
Large	35,89		
Medium	18,31		
Small	3,36		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	43.492,4



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 - Emergenti	0,00
------------------	------

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	42,96
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	19/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU0944408318		
NAV (10/02/2026)	EUR 25,92				

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

700,63 EUR

(31/12/2025)