MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

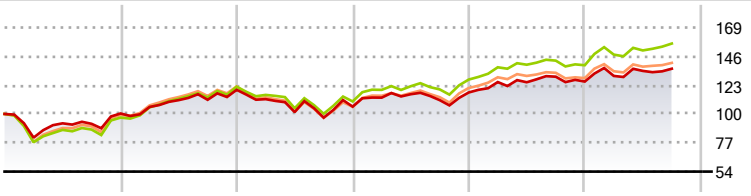
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	0,40	18,78	-11,25	10,70	7,44	8,14
Benchmark e Indici	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45
Categoria	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	9,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-Med

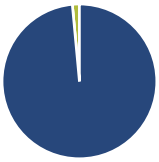
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	5,48	4,28
6-Mesi	5,19	7,32	6,65
1-Anno	6,39	11,86	9,21
3-Anni Ann.ti	12,34	16,66	14,90
5-Anni Ann.ti	8,27	12,56	10,48
10-Anni Ann.ti	6,75	7,89	6,72

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

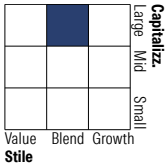
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,55	3,08	1,31	-
2024	7,10	-0,14	3,52	-2,97
2023	6,80	2,40	-4,06	5,51
2022	-6,22	-9,22	-4,41	9,04
2021	5,19	5,15	0,25	7,12

Portafoglio 31/08/2025

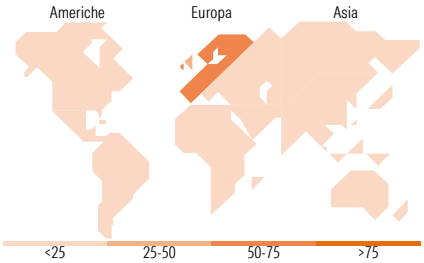


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,67
Large	36,06
Medium	20,40
Small	3,87
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	40.692,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,23
Nestle SA		2,78
Roche Holding AG		2,61
UBS Group AG Registered Shares		2,55
Schneider Electric SE		2,48
British American Tobacco PLC		2,45
Rolls-Royce Holdings PLC		2,40
BNP Paribas Act. Cat.A		2,25
Linde PLC		2,12
Sanofi SA		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,90**
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	10,69
Finanza	22,89
Immobiliare	2,93
Sensibile	**32,00**
Telecomunicazioni	2,03
Energia	4,32
Beni Industriali	17,73
Tecnologia	7,91
Difensivo	**26,10**
Beni Difensivi	12,17
Salute	8,71
Servizi di Pubblica Utilità	5,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,76**
Stati Uniti	7,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,44
Europa	**91,42**
Regno Unito	26,62
Europa Occidentale - Euro	49,15
Europa Occidentale - Non Euro	15,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,82**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006
NAV (02/10/2025)	EUR 24,30
Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	11,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0944408318
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,99%
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.

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	700,11 EUR

© 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.