

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

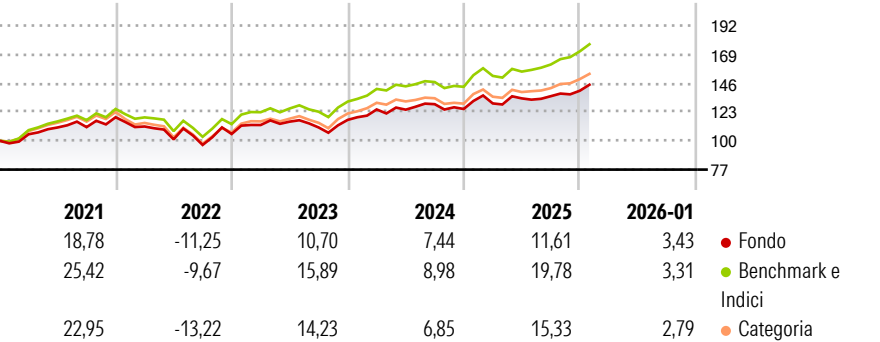
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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.

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)

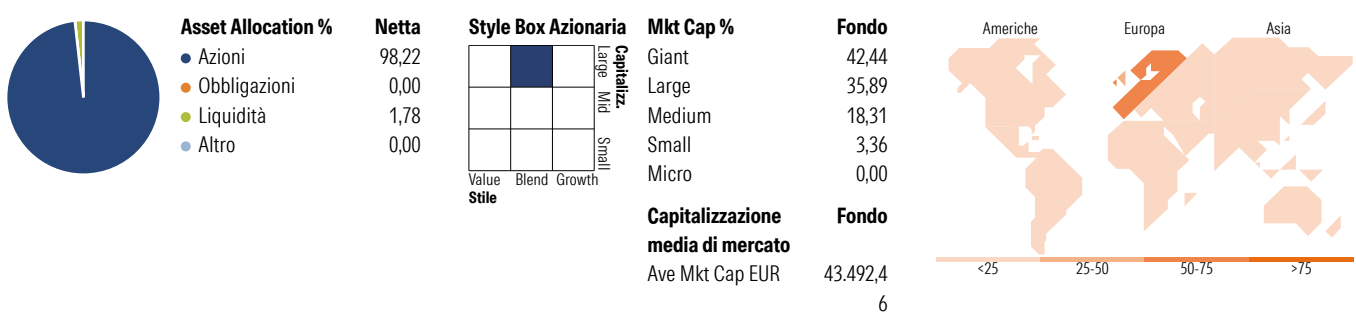
Rendimenti



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

Portafoglio 31/12/2025



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

# MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 EUR

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