

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity 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 Europa NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

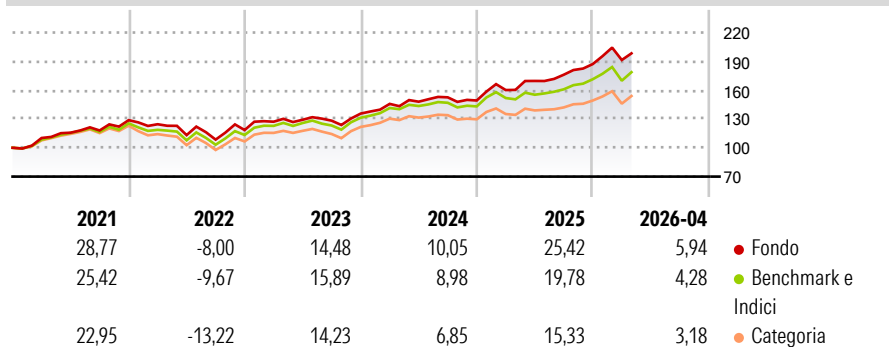
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,91 | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 10,35 |
| 3Y R-Squared | 94,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,55 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

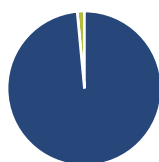
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,41 | -0,72 | -0,26 |
| 6-Mesi | 8,78 | 6,90 | 6,50 |
| 1-Anno | 18,00 | 13,66 | 11,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,83 | 12,02 | 9,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,55 | 9,58 | 7,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,69 | 8,98 | 7,58 |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,25 | - | - | - |
| 2025 | 7,28 | 5,92 | 3,81 | 6,31 |
| 2024 | 7,46 | 1,55 | 3,06 | -2,14 |
| 2023 | 7,32 | 1,63 | -0,78 | 5,78 |
| 2022 | -3,32 | -9,08 | -4,16 | 9,21 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,50 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,50 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

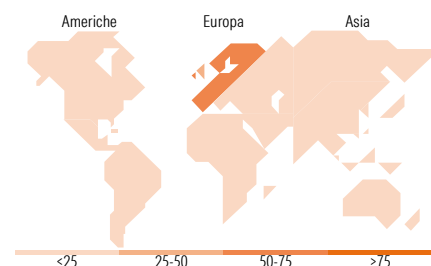


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 57,15 |
| Giant | 24,89 |
| Large | 17,46 |
| Medium | 0,49 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 60.528,2 |
| Ave Mkt Cap EUR | 8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| ASML Holding NV | Microelettronica | 5,34 |
| Novartis AG Registered Shares | Farmaceutici | 2,98 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Farmaceutici | 2,92 |
| TotalEnergies SE | Energia | 2,56 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Banche e Finanza | 2,07 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | Materie Prime | 2,07 |
| British American Tobacco PLC | Tabacco | 2,03 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | Energia | 2,01 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 1,96 |
| UBS Group AG Registered Shares | Banche e Finanza | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,44 |
| Materie Prime | 6,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,17 |
| Finanza | 23,52 |
| Immobiliare | 0,49 |
| Sensibile | 35,15 |
| Telecomunicazioni | 3,36 |
| Energia | 6,15 |
| Beni Industriali | 17,38 |
| Tecnologia | 8,27 |
| Difensivo | 27,41 |
| Beni Difensivi | 9,13 |
| Salute | 13,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,88 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,24 |
| Stati Uniti | 3,24 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,76 |
| Regno Unito | 25,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,31 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 5,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (15/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,60% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 19/08/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU0944407930 | | |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2016 | | | | |
| NAV (15/05/2026) | EUR 31,33 | | | | |

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 875,38 EUR

(30/04/2026)