

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 Europe NR EUR

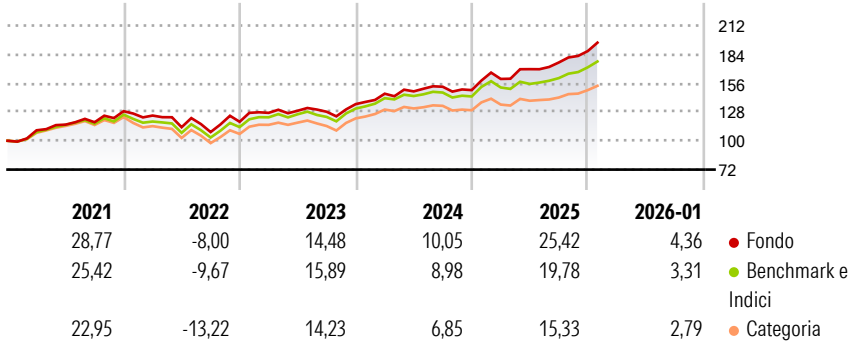
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

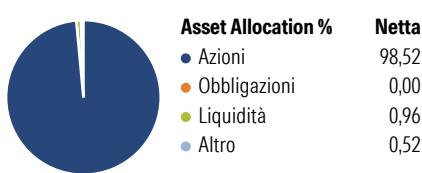
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,39	8,53	8,03
6-Mesi	16,36	14,62	12,23
1-Anno	22,78	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	16,00	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	13,84	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	11,50	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

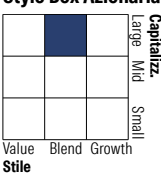
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

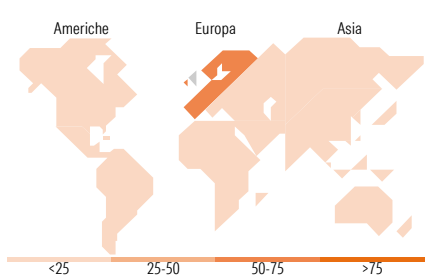


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,34
Large	31,49
Medium	16,65
Small	1,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.769,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,18
Roche Holding AG	🏥	3,26
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,93
UBS Group AG Registered Shares	🏦	2,15
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,11
British American Tobacco PLC	🚬	2,07
Barclays PLC	🏦	2,06
NatWest Group PLC	🏦	1,94
Nestle SA	🍫	1,92
TotalEnergies SE	🔥	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,36
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	25,14
Immobiliare	0,57
Sensibile	34,53
Telecomunicazioni	3,22
Energia	4,71
Beni Industriali	17,82
Tecnologia	8,79
Difensivo	27,10
Beni Difensivi	9,29
Salute	13,39
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,91
Stati Uniti	3,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,35
Regno Unito	24,98
Europa Occidentale - Euro	52,33
Europa Occidentale - Non Euro	18,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	23,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
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 (10/02/2026)	EUR 31,58				

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	339,65 EUR
(31/12/2025)	