

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity 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

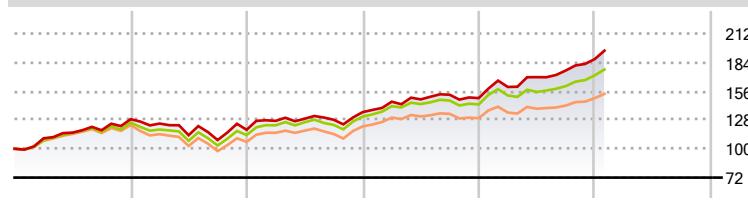
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
28,77	-8,00	14,48	10,05	25,42	4,36	
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
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

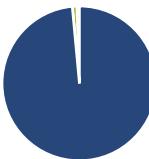
3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,39	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,36	14,62	12,23	2025	7,28	5,92	3,81	6,31
1-Anno	22,78	16,66	13,24	2024	7,46	1,55	3,06	-2,14
3-Anni Ann.ti	16,00	13,78	11,65	2023	7,32	1,63	-0,78	5,78
5-Anni Ann.ti	13,84	11,86	9,75	2022	-3,32	-9,08	-4,16	9,21
10-Anni Ann.ti	11,50	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

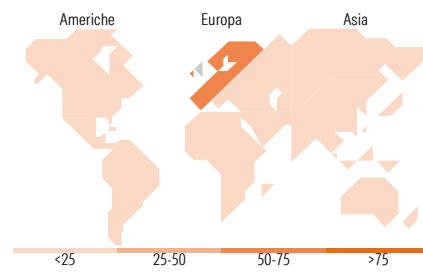


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	0,52



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	51.769,0



Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,60%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0944407930		
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)