MFS Meridian Funds - European Research Fund AH1 USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

Senza 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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	9,76	2025	-0,56	-4,90	1,48	-
1-Anno	0,51	2024	9,59	0,72	-0,40	4,62
3-Anni Ann.ti	6,36	2023	5,23	2,27	-1,07	1,38
5-Anni Ann.ti	9,72	2022	-3,84	-3,12	2,79	0,86
10-Anni Ann.ti	6,85	2021	9,43	4,20	2,49	9,06
	,		- / -	- /	,	

Portafoglio 30/09/2025

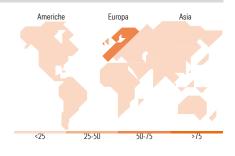




Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,68
Large	36,55
Medium	21,69
Small	3,08
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

41.240,4

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4.13
Schneider Electric SE	₽.	2,77
Nestle SA	Ħ	2,64
Roche Holding AG	•	2,57
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,43
British American Tobacco PLC	Ħ	2,24
BNP Paribas Act. Cat.A	_	2,22
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,13
UBS Group AG Registered Shares	P	2,10
Novo Nordisk AS Class B	+	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	41,12
A Materie Prime	5,90
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,84
🚅 Finanza	22,53
♠ Immobiliare	2,85
₩ Sensibile	34,02
Telecomunicazioni	1,97
 Energia	4,16
🜣 Beni Industriali	19,19
Tecnologia	8,71
→ Difensivo	24,86
📜 Beni Difensivi	11,34
Salute	8,43
Servizi di Pubblica Utilità	5,09

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	6,45	
Stati Uniti	6,07	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,38	
Europa	92,35	
Regno Unito	27,40	
Europa Occidentale - Euro	49,50	
Europa Occidentale - Non Euro	15,45	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,20	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,20	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica				
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	26,11 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successi
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	13/11/2013	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0982389214	
Data Inizio Gestione	16/01/2006			
NAV (22/10/2025)	USD 24,96			
Patrimonio Netto (MIn)	706,82 EUR			

5.000 USD

2,00% 2,01%