MFS Meridian Funds - European Research Fund NH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

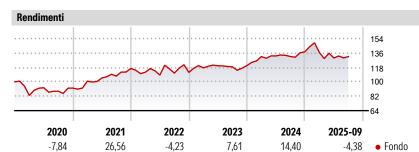
Morningstar Rating™

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	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	7,96	2025	-0,63	-5,05	1,35	-
1-Anno	-1,47	2024	9,40	0,61	-0,54	4,49
3-Anni Ann.ti	5,62	2023	5,12	2,22	-1,11	1,27
5-Anni Ann.ti	8,25	2022	-4,01	-3,22	2,36	0,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	6,59	2021	9,32	3,90	2,39	8,83

Portafoglio 30/09/2025





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





Titoli principali Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4.13
Schneider Electric SE	⇔	2,77
Nestle SA		2,64
Roche Holding AG	•	2,57
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,43
British American Tobacco PLC	E	2,24
BNP Paribas Act. Cat.A	ugga 🚅	2,22
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,13
UBS Group AG Registered Shares	4	2,10
Novo Nordisk AS Class B		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

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
Tenergia	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
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/12/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/01/2006
NAV (17/10/2025)	USD 21,34
Patrimonio Netto (MIn)	706,82 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,46 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1123736677

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,52%
Spese correnti	2,52%
Commissione di incentivo	-