

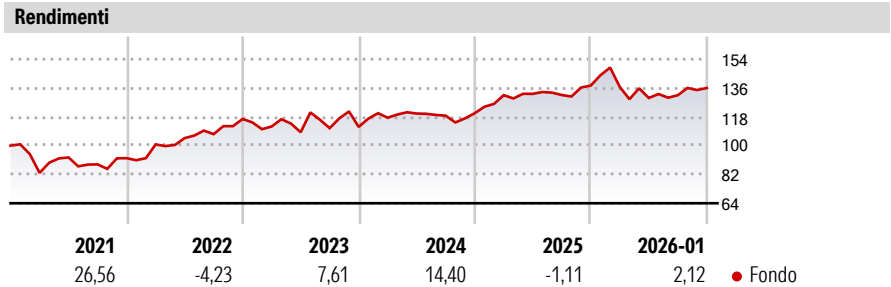
MFS Meridian Funds - European Research Fund NH1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



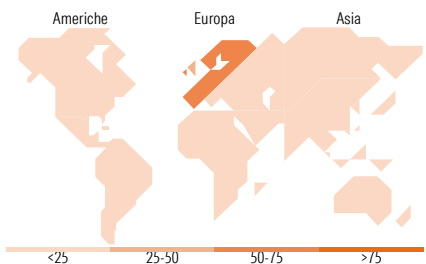
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,94	2025	-0,63	-5,05	1,35	3,42
1-Anno	-4,06	2024	9,40	0,61	-0,54	4,49
3-Anni Ann.ti	5,62	2023	5,12	2,22	-1,11	1,27
5-Anni Ann.ti	8,34	2022	-4,01	-3,22	2,36	0,72
10-Anni Ann.ti	8,23					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	42,44
			Large	35,89
			Medium	18,31
			Small	3,36
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	43.492,46



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	4,09	
AstraZeneca PLC	3,09	
Novartis AG Registered Shares	2,92	
Schneider Electric SE	2,52	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	2,36	
UBS Group AG Registered Shares	2,10	
Rolls-Royce Holdings PLC	2,06	
BNP Paribas Act. Cat.A	2,05	
Barclays PLC	2,00	
ING Groep NV	1,98	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,16	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	83	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,96
Materie Prime		5,48
Beni di Consumo Ciclici		9,43
Finanza		25,57
Immobiliare		2,47
Sensibile		31,85
Telecomunicazioni		1,66
Energia		3,95
Beni Industriali		18,26
Tecnologia		7,99
Difensivo		25,19
Beni Difensivi		8,74
Salute		11,40
Servizi di Pubblica Utilità		5,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		5,78
Stati Uniti		5,47
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,31
Europa		92,91
Regno Unito		31,55
Europa Occidentale - Euro		50,45
Europa Occidentale - Non Euro		10,90
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,31
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,31
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	5,69 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU1123736677		
NAV (10/02/2026)	USD 22,75				
Patrimonio Netto (Mln)	700,63 EUR				

(31/12/2025)