

# MFS Meridian Funds - European Research Fund NH1 USD

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

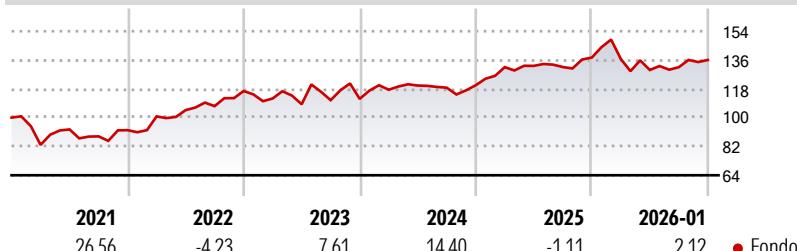
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 %

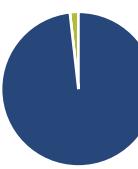
	Fondo
3-Mesi	3,07
6-Mesi	7,94
1-Anno	-4,06
3-Anni Ann.ti	5,62
5-Anni Ann.ti	8,34
10-Anni Ann.ti	8,23

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,63	-5,05	1,35	3,42
2024	9,40	0,61	-0,54	4,49
2023	5,12	2,22	-1,11	1,27
2022	-4,01	-3,22	2,36	0,72

### Portafoglio 31/12/2025



	Netta
Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

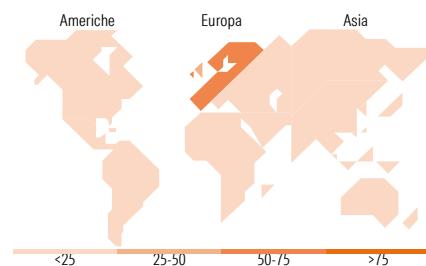


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 43.492,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,09
AstraZeneca PLC	✚	3,09
Novartis AG Registered Shares	✚	2,92
Schneider Electric SE	⚙️	2,52
Lvm 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		83
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 42,96
▪ Materie Prime 5,48
⌚ Beni di Consumo Ciclici 9,43
⚙️ Finanza 25,57
🏠 Immobiliare 2,47
<b>Sensibile</b> 31,85
⌚ Telecomunicazioni 1,66
💧 Energia 3,95
⚙️ Beni Industriali 18,26
⌚ Tecnologia 7,99
<b>Difensivo</b> 25,19
📦 Beni Difensivi 8,74
✚ Salute 11,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità 5,05

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 5,78
Stati Uniti 5,47
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,31
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 1,31
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,31
Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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)					