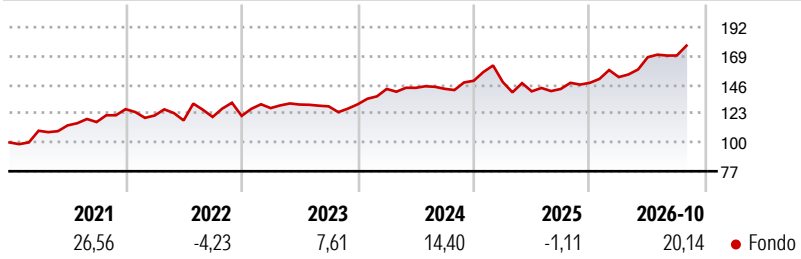
MFS Meridian Funds - European Research Fund NH1 USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
26,56	-4,23	7,61	14,40	-1,11	20,14

● Fondo

Misure di Rischio

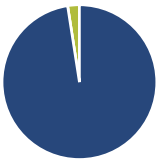
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,97
6-Mesi	19,66
1-Anno	24,03
3-Anni Ann.ti	13,17
5-Anni Ann.ti	7,98
10-Anni Ann.ti	9,18

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

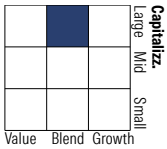
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,10	10,48	0,78	-
2025	-0,63	-5,05	1,35	3,42
2024	9,40	0,61	-0,54	4,49
2023	5,12	2,22	-1,11	1,27
2022	-4,01	-3,22	2,36	0,72

Portafoglio 30/09/2026



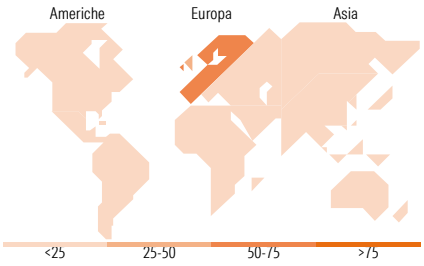
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,36
Large	34,92
Medium	17,31
Small	4,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.515,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,51
Schneider Electric SE		2,87
Novartis AG Registered Shares		2,77
AstraZeneca PLC		2,56
Hiscox Ltd		2,39
ING Groep NV		2,38
BNP Paribas Act. Cat.A		2,19
TotalEnergies SE		2,16
SAP SE		1,97
Banco Bilbao Vizcaya...		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,93**
Materie Prime	7,54
Beni di Consumo Ciclici	6,58
Finanza	27,92
Immobiliare	0,90
Sensibile	**34,70**
Telecomunicazioni	1,40
Energia	5,21
Beni Industriali	18,48
Tecnologia	9,61
Difensivo	**22,37**
Beni Difensivi	7,69
Salute	11,21
Servizi di Pubblica Utilità	3,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,65**
Stati Uniti	6,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**93,35**
Regno Unito	29,43
Europa Occidentale - Euro	49,39
Europa Occidentale - Non Euro	14,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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 (11/11/2026)	USD 25,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	458,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	5,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1123736677
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,54%
Spese correnti	2,52%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.