

# MFS Meridian Funds - European Research Fund NH1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

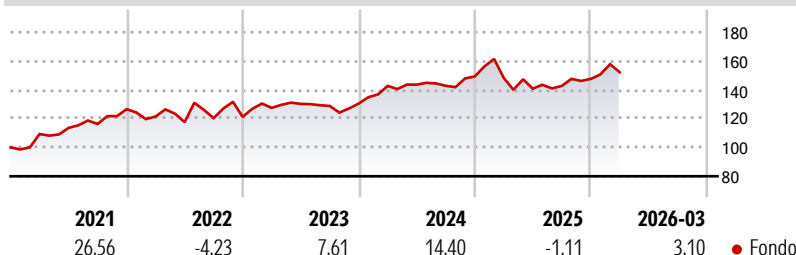
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

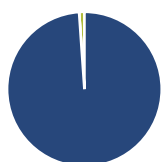
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,26
6-Mesi	6,17
1-Anno	3,76
3-Anni Ann.ti	6,43
5-Anni Ann.ti	6,91
10-Anni Ann.ti	7,97

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,10	-	-	-
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 28/02/2026



### Asset Allocation %

Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

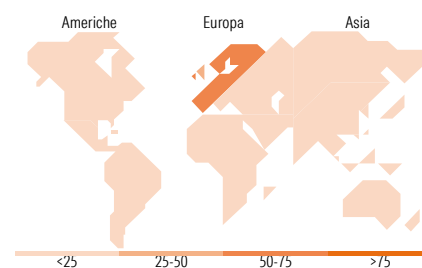


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	40,58
Large	36,65
Medium	18,30
Small	4,47
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	48.060,8
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,20
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,34
AstraZeneca PLC	🏠	3,28
Schneider Electric SE	⚙️	2,80
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,28
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,22
TotalEnergies SE	⚡	1,98
ING Groep NV	🏦	1,91
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,88
Haleon PLC	🏠	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,72</b>
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	7,96
Finanza	24,96
Immobiliare	1,83
<b>Sensibile</b>	<b>33,11</b>
Telecomunicazioni	1,65
Energia	4,54
Beni Industriali	18,78
Tecnologia	8,14
<b>Difensivo</b>	<b>26,17</b>
Beni Difensivi	9,02
Salute	12,12
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>5,95</b>
Stati Uniti	5,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>92,44</b>
Regno Unito	30,62
Europa Occidentale - Euro	50,86
Europa Occidentale - Non Euro	10,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,61</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	5,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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 (02/04/2026)	USD 22,29				
Patrimonio Netto (Mln)	610,81 EUR				

(28/02/2026)