

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

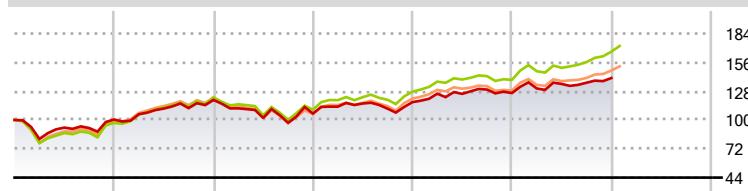
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

18,92 -11,10 10,45 7,47 11,62 3,00 ● Fondo

25,42 -9,67 15,89 8,98 19,78 3,31 ● Benchmark e

22,95 -13,22 14,23 6,85 15,33 2,79 ● Indici

2,79 ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

8,93

8,03

6-Mesi

14,62

12,23

1-Anno

16,66

13,24

3-Anni Ann.ti

13,78

11,65

5-Anni Ann.ti

11,86

9,75

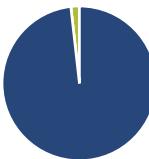
10-Anni Ann.ti

9,93

8,55

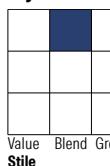
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,78
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,44
Large	35,89
Medium	18,31
Small	3,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

43.492,4

6

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		83
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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

Fondo

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)	42,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
		UCITS		Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1123736750		

© 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.

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

700,63 EUR

(31/12/2025)