

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

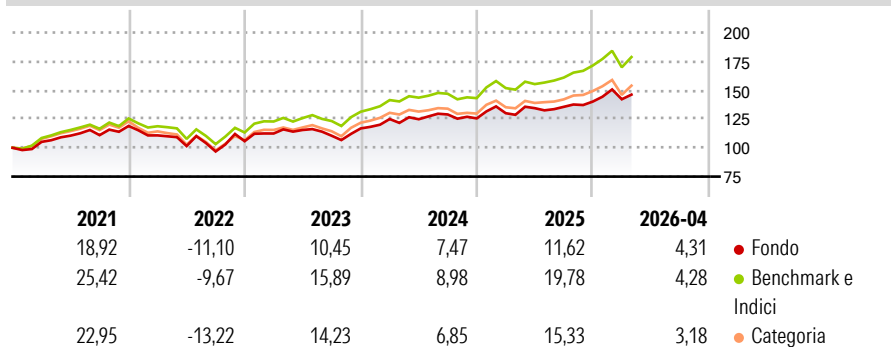
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

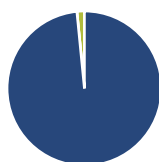
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-0,72	-0,26
6-Mesi	5,90	6,90	6,50
1-Anno	8,13	13,66	11,10
3-Anni Ann.ti	7,47	12,02	9,99
5-Anni Ann.ti	6,06	9,58	7,74
10-Anni Ann.ti	7,74	8,98	7,58

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,44	-	-	-
2025	3,59	3,35	0,86	3,37
2024	6,98	-0,13	3,33	-2,65
2023	6,31	2,72	-4,35	5,75
2022	-6,86	-8,36	-4,63	9,22

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	42,73		
Large	33,63		
Medium	18,94		
Small	4,70		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	46.520,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,39
AstraZeneca PLC	🏠	3,12
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,07
Schneider Electric SE	⚙️	2,83
TotalEnergies SE	🔥	2,43
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,23
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,11
Hiscox Ltd	🏠	2,01
ING Groep NV	🏠	2,00
UBS Group AG Registered Shares	🏦	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Fondo	40,85
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	7,16
Finanza	25,90
Immobiliare	1,22
Sensibile	33,75
Telecomunicazioni	1,67
Energia	6,07
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	8,35
Difensivo	25,40
Beni Difensivi	8,90
Salute	11,26
Servizi di Pubblica Utilità	5,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Fondo	6,63
Stati Uniti	6,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,28
Europa	93,37
Regno Unito	30,38
Europa Occidentale - Euro	49,83
Europa Occidentale - Non Euro	13,16
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	Patrimonio Classe (Mln)	40,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123736750		
Data Inizio Gestione	16/01/2006				
NAV (15/05/2026)	USD 21,02				

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 516,11 EUR

(30/04/2026)