

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

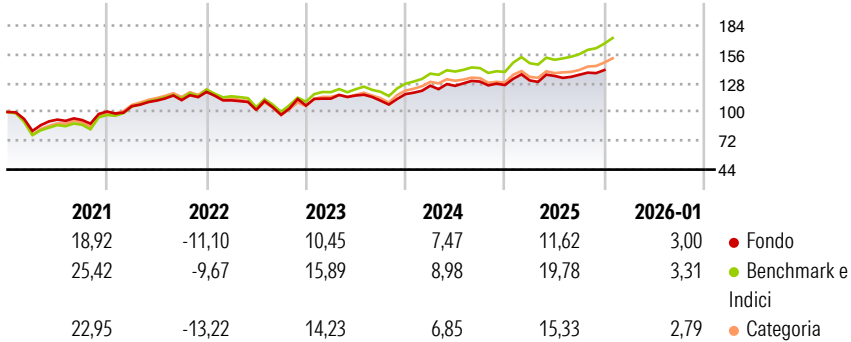
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un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

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

Rendimenti



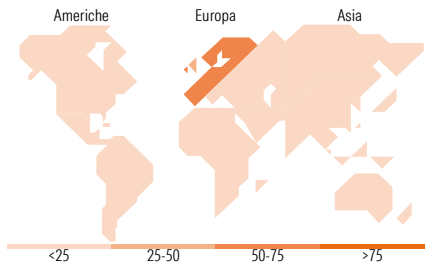
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,93 | 8,53 | 8,03 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,97 | 14,62 | 12,23 | 2025 | 3,59 | 3,35 | 0,86 | 3,37 |
| 1-Anno | 10,07 | 16,66 | 13,24 | 2024 | 6,98 | -0,13 | 3,33 | -2,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,15 | 13,78 | 11,65 | 2023 | 6,31 | 2,72 | -4,35 | 5,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,62 | 11,86 | 9,75 | 2022 | -6,86 | -8,36 | -4,63 | 9,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,40 | 9,93 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|-----------|
| | | | Giant | 42,44 |
| | | | Large | 35,89 |
| | | | Medium | 18,31 |
| | | | Small | 3,36 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Stile | | | | |
| | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 43.492,46 |
| | | | | 6 |



| Titoli principali | | |
|---|------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ASML Holding NV | IT | 4,09 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 3,09 |
| Novartis AG Registered Shares | Farmaceutici | 2,92 |
| Schneider Electric SE | Elettrodomestici | 2,52 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Alcolici | 2,36 |
| UBS Group AG Registered Shares | Banche | 2,10 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | Aviazione | 2,06 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Banche | 2,05 |
| Barclays PLC | Banche | 2,00 |
| ING Groep NV | Banche | 1,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| 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 |

| 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 |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,97% |
| Data di Partenza | 05/12/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,97% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/01/2006 | ISIN | LU1123736750 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 21,74 | | | | |

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 USD

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 700,63 EUR |
| (31/12/2025) | |