

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

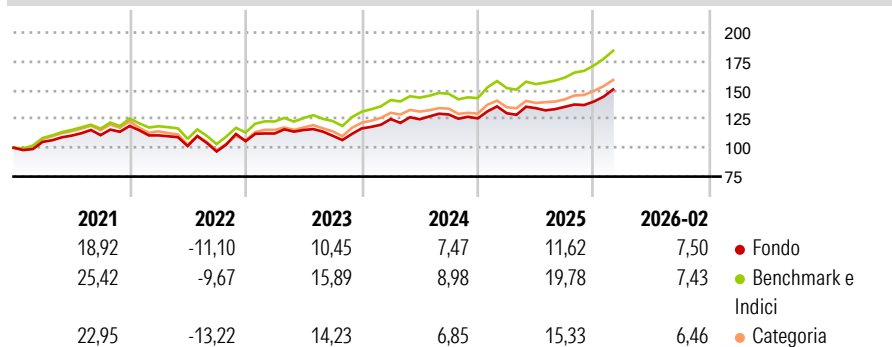
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-Med

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

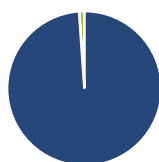
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	-0,90	-2,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,85	5,56	3,35	2025	3,59	3,35	0,86	3,37
1-Anno	9,30	11,88	8,35	2024	6,98	-0,13	3,33	-2,65
3-Anni Ann.ti	8,13	11,41	9,11	2023	6,31	2,72	-4,35	5,75
5-Anni Ann.ti	6,21	9,38	7,24	2022	-6,86	-8,36	-4,63	9,22
10-Anni Ann.ti	7,56	8,51	7,03					

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



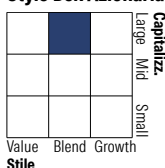
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,90
0,00
1,10
0,00

Style Box Azionaria

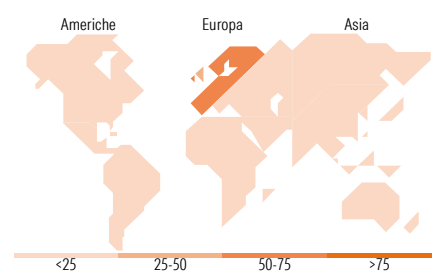


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,95
Stati Uniti	5,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	92,44
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
Asia	1,61
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)	38,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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 (31/03/2026)	USD 20,46				

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

610,81 EUR

(28/02/2026)