

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

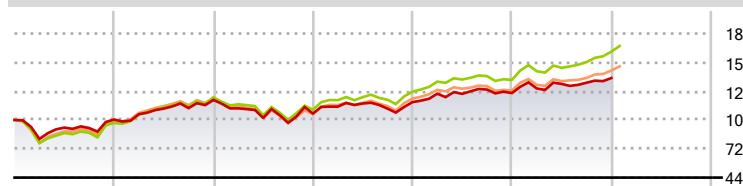
Morningstar Rating™

★★★

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
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,93
6-Mesi	9,97
1-Anno	10,07
3-Anni Ann.ti	9,15
5-Anni Ann.ti	7,62
10-Anni Ann.ti	8,40

Fondo

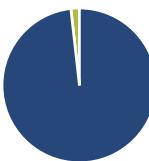
Bmk	8,53
Cat	8,03

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

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



Mkt Cap %

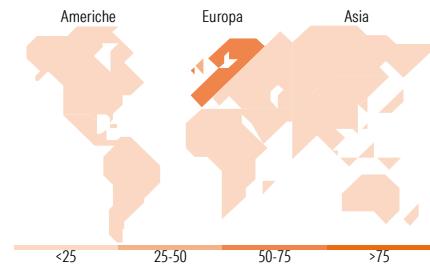
Giant	42,44
Large	35,89
Medium	18,31
Small	3,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Americhe	43.492,4
Europa	6
Asia	6



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	5,78
America	Stati Uniti	5,47
America	Canada	0,00
America Latina e Centrale	America Latina e Centrale	0,31
Europa	Regno Unito	31,55
Europa	Europa Occidentale - Euro	50,45
Europa	Europa Occidentale - Non Euro	10,90
Europa	Europa dell'Est	0,00
Europa	Africa	0,00
Europa	Medio Oriente	0,00
Asia	Giappone	0,00
Asia	Australasia	0,00
Asia	Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 21,74		LU1123736750		

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

700,63 EUR

(31/12/2025)