

# MFS Meridian Funds - European Research Fund WH1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

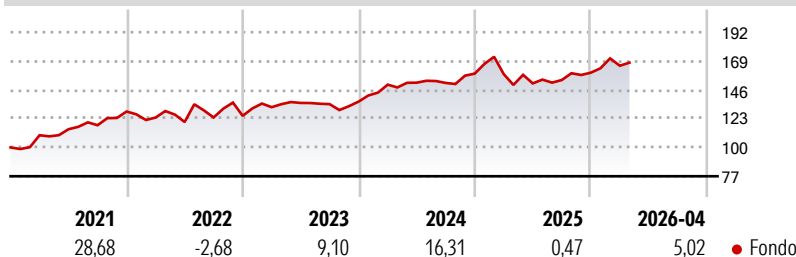
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

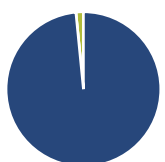
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,40
6-Mesi	6,80
1-Anno	6,10
3-Anni Ann.ti	7,03
5-Anni Ann.ti	9,02
10-Anni Ann.ti	9,50

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,48	-	-	-
2025	-0,23	-4,69	1,79	3,80
2024	9,89	1,04	-0,14	4,90
2023	5,52	2,57	-0,71	1,53
2022	-3,75	-2,86	3,01	1,05

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

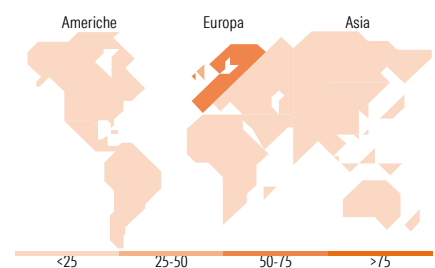


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>6,63</b>
Stati Uniti	6,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,28
<b>Europa</b>	<b>93,37</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	57,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123736834		
Data Inizio Gestione	16/01/2006				
NAV (15/05/2026)	USD 26,76				
Patrimonio Netto (Mln)	516,11 EUR				

(30/04/2026)