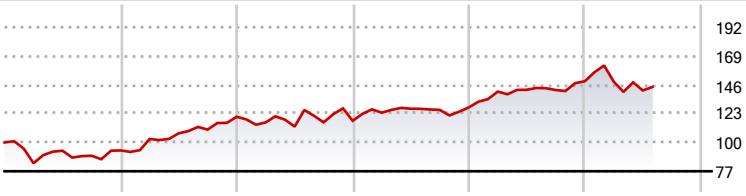
MFS Meridian Funds - European Research Fund WH1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-6,36	28,68	-2,68	9,10	16,31	-3,00	● Fondo

Misure di Rischio

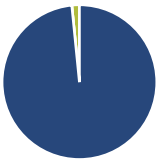
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,44
6-Mesi	-9,77
1-Anno	-0,94
3-Anni Ann.ti	4,19
5-Anni Ann.ti	9,88
10-Anni Ann.ti	6,57

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

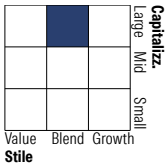
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,23	-4,69	-	-
2024	9,89	1,04	-0,14	4,90
2023	5,52	2,57	-0,71	1,53
2022	-3,75	-2,86	3,01	1,05
2021	9,75	4,37	2,76	9,32

Portafoglio 30/06/2025



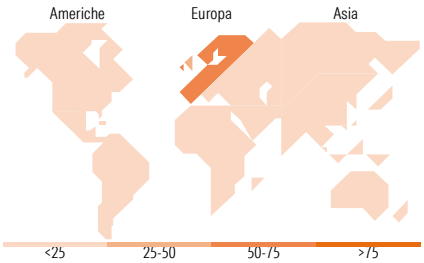
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,94
Large	36,02
Medium	20,62
Small	3,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.277,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,45
Nestle SA		2,92
Schneider Electric SE		2,67
Roche Holding AG		2,60
Novo Nordisk AS Class B		2,55
Rolls-Royce Holdings PLC		2,50
BNP Paribas Act. Cat.A		2,24
UBS Group AG Registered Shares		2,12
Linde PLC		2,07
Sanofi SA		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,33**
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	22,89
Immobiliare	3,14
Sensibile	**31,61**
Telecomunicazioni	2,67
Energia	4,21
Beni Industriali	17,72
Tecnologia	7,01
Difensivo	**26,06**
Beni Difensivi	11,25
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	5,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,66**
Stati Uniti	7,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,47
Europa	**91,53**
Regno Unito	28,86
Europa Occidentale - Euro	46,11
Europa Occidentale - Non Euro	16,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,81**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006
NAV (01/08/2025)	USD 23,84
Patrimonio Netto (MIn)	737,10 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	74,01 EUR
(30/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1123736834

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.