

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund N1 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

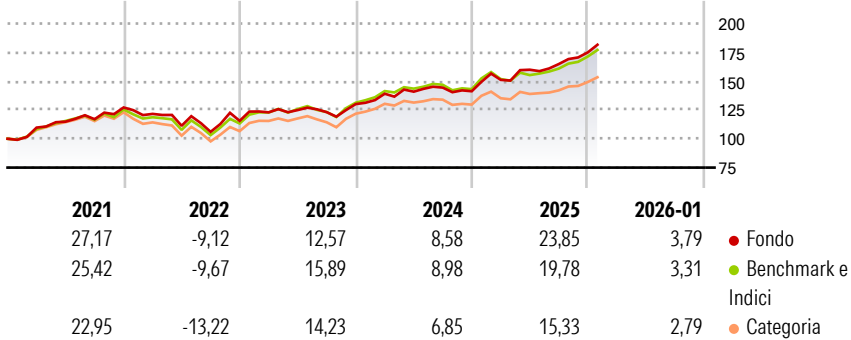
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

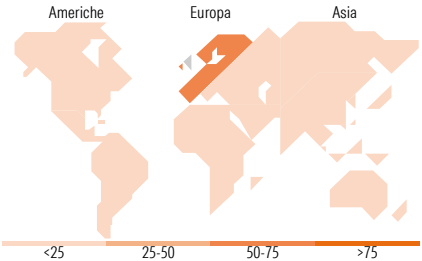
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,68	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,54	14,62	12,23	2025	6,99	5,83	3,06	6,14
1-Anno	21,07	16,66	13,24	2024	6,92	1,27	2,53	-2,20
3-Anni Ann.ti	14,32	13,78	11,65	2023	6,37	1,61	-1,44	5,67
5-Anni Ann.ti	12,22	11,86	9,75	2022	-4,38	-8,49	-4,70	8,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,34
Large		31,49
Medium		16,65
Small		1,52
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		51.769,07



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,18
Roche Holding AG	🏥	3,26
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,93
UBS Group AG Registered Shares	🏦	2,15
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,11
British American Tobacco PLC	🚬	2,07
Barclays PLC	🏦	2,06
NatWest Group PLC	🏦	1,94
Nestle SA	🍫	1,92
TotalEnergies SE	🔥	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		38,36
🏭 Materie Prime		4,44
🛒 Beni di Consumo Ciclici		8,22
🏦 Finanza		25,14
🏠 Immobiliare		0,57
🔌 Sensibile		34,53
📞 Telecomunicazioni		3,22
🔥 Energia		4,71
⚙️ Beni Industriali		17,82
💻 Tecnologia		8,79
🛡️ Difensivo		27,10
🛒 Beni Difensivi		9,29
🏥 Salute		13,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,43

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,91
Stati Uniti		3,91
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		95,35
Regno Unito		24,98
Europa Occidentale - Euro		52,33
Europa Occidentale - Non Euro		18,04
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,75
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,75
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/06/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1340705877		
Data Inizio Gestione	28/06/2016				
NAV (10/02/2026)	USD 26,68				

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	339,65 EUR
(31/12/2025)	