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

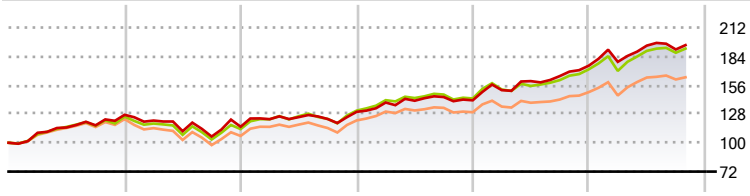
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,17	-9,12	12,57	8,58	23,85	11,42
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	1,10	0,55
6-Mesi	8,88	10,68	9,22
1-Anno	16,81	16,32	14,60
3-Anni Ann.ti	18,14	17,44	14,88
5-Anni Ann.ti	9,75	9,53	7,11
10-Anni Ann.ti	9,63	9,83	8,09

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

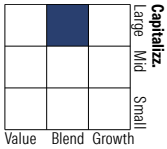
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,14	8,81	-1,92	-
2025	6,99	5,83	3,06	6,14
2024	6,92	1,27	2,53	-2,20
2023	6,37	1,61	-1,44	5,67
2022	-4,38	-8,49	-4,70	8,99

Portafoglio 31/10/2026



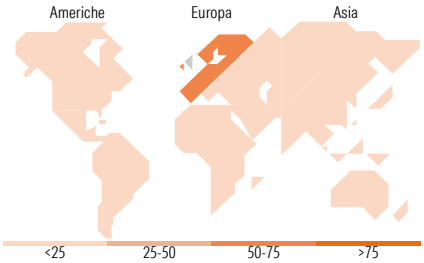
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,26
Large	33,46
Medium	14,61
Small	0,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.125,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,56
Novartis AG Registered Shares		3,28
TotalEnergies SE		2,80
AstraZeneca PLC		2,56
British American Tobacco PLC		2,25
Allianz SE		2,11
UBS Group AG Registered Shares		2,10
Banco Bilbao Vizcaya...		2,04
Schneider Electric SE		1,93
GSK PLC		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,34**
Materie Prime	5,13
Beni di Consumo Ciclici	5,90
Finanza	24,05
Immobiliare	0,27
Sensibile	**36,40**
Telecomunicazioni	3,10
Energia	6,49
Beni Industriali	17,15
Tecnologia	9,66
Difensivo	**28,25**
Beni Difensivi	9,19
Salute	14,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,59**
Stati Uniti	2,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,41**
Regno Unito	24,83
Europa Occidentale - Euro	53,76
Europa Occidentale - Non Euro	18,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2016
NAV (12/11/2026)	USD 26,88
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	2,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1340705877
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (MIn)	1.428,77 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR