

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

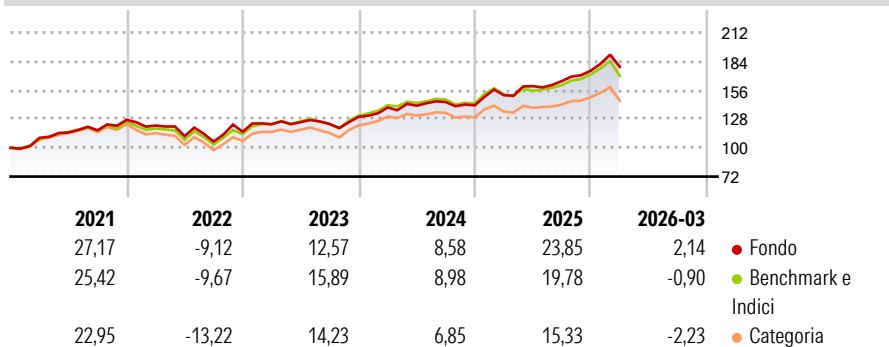
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Generalmente il fondo investe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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	0,72	-0,72
6-Mesi	7,68	6,10	3,18
1-Anno	18,97	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	13,59	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	10,27	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,14	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,35
0,00
0,65
0,00

Style Box Azionaria

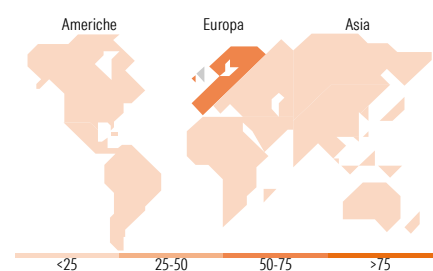


Mkt Cap %

Giant	52,55
Large	30,91
Medium	15,99
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 62.609,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,23
Roche Holding AG	⊕	3,46
Novartis AG Registered Shares	⊕	3,31
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,15
TotalEnergies SE	🔥	2,12
British American Tobacco PLC	🚬	2,10
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,09
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	1,98
Nestle SA	🍫	1,94
Allianz SE	🏠	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,51
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	7,52
Finanza	22,45
Immobiliare	0,56
Sensibile	34,08
Telecomunicazioni	3,15
Energia	5,36
Beni Industriali	17,44
Tecnologia	8,13
Difensivo	29,41
Beni Difensivi	9,75
Salute	14,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,75
Stati Uniti	3,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,35
Regno Unito	24,91
Europa Occidentale - Euro	51,11
Europa Occidentale - Non Euro	19,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	USD 25,24				

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 477,25 EUR

(28/02/2026)