

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

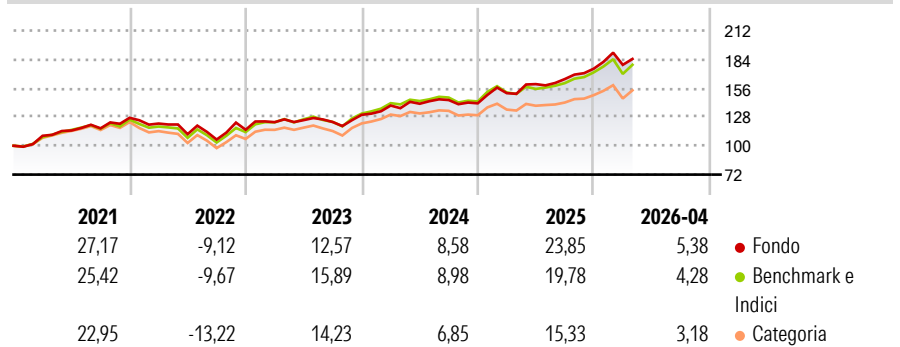
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,96	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

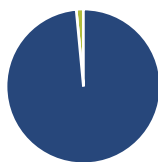
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	0,77	0,85
6-Mesi	13,63	12,83	11,99
1-Anno	18,84	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	14,33	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	10,74	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,50
0,00
1,50
0,00

Style Box Azionaria

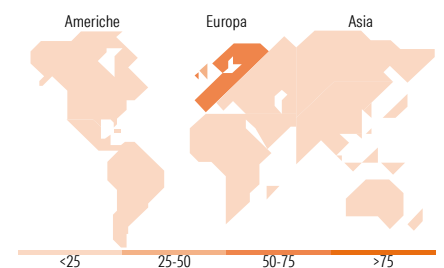


Mkt Cap %

Giant	57,15
Large	24,89
Medium	17,46
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	60.528,28
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	5,34
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,98
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	2,92
TotalEnergies SE	Energia	2,56
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,07
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materie Prime	2,07
British American Tobacco PLC	Tobacco	2,03
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,01
Allianz SE	Assicurazioni	1,96
UBS Group AG Registered Shares	Banche	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,44
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	7,17
Finanza	23,52
Immobiliare	0,49
Sensibile	35,15
Telecomunicazioni	3,36
Energia	6,15
Beni Industriali	17,38
Tecnologia	8,27
Difensivo	27,41
Beni Difensivi	9,13
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	4,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,24
Stati Uniti	3,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,76
Regno Unito	25,29
Europa Occidentale - Euro	52,16
Europa Occidentale - Non Euro	19,31
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	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (22/05/2026)	USD 26,64				

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 prodotte; (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.

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 875,38 EUR

(30/04/2026)