

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

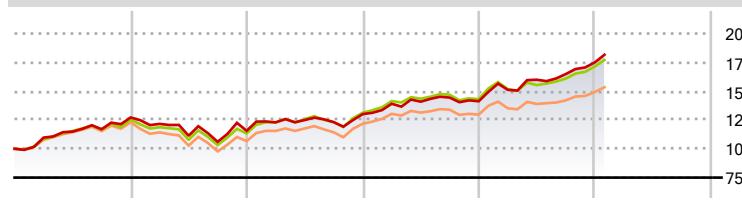
Morningstar Rating™

★★★★

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	2026-01
27,17	-9,12	12,57	8,58	23,85	3,79
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,68
6-Mesi	15,54
1-Anno	21,07
3-Anni Ann.ti	14,32
5-Anni Ann.ti	12,22
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	8,53
Cat	8,03

Rendimenti Trimestrali %

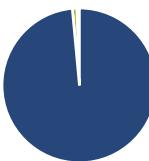
2026	-
2025	6,99
2024	6,92
2023	6,37
2022	-4,38

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe	50,34
Europa	31,49
Asia	16,65
America Latina e Centrale	1,52
Medio Oriente	0,00

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,96
• Altro	0,52



Mkt Cap %

Giant	50,34
Large	31,49
Medium	16,65
Small	1,52
Micro	0,00

Fondo

Americhe	50,34
Europa	31,49
Asia	16,65
America Latina e Centrale	1,52
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.769,0
	7

Fondo

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

• 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

Fondo

America

Europa

Asia

Australia

Medio Oriente

Paesi Sviluppati

Emergenti

Patrimonio

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

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%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1340705877		

© 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 produttori; (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)

339,65 EUR

(31/12/2025)