

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund NH1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

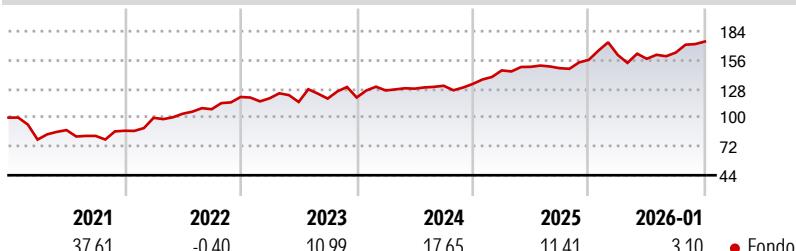
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

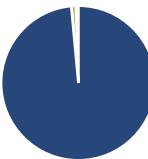
	Fondo
3-Mesi	6,22
6-Mesi	14,27
1-Anno	7,16
3-Anni Ann.ti	12,26
5-Anni Ann.ti	14,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

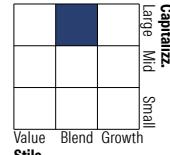
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,04	-2,34	3,91	6,55
2024	9,92	2,39	-0,88	5,46
2023	5,71	1,37	2,19	1,36
2022	-1,05	-3,02	2,86	0,90

Portafoglio 31/12/2025



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

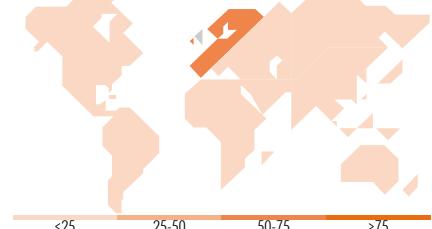
Style Box Azionaria



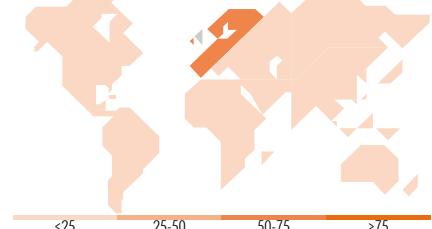
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

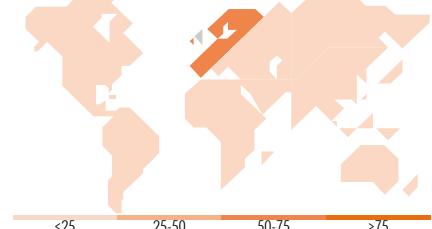
Americhe



Europa



Asia



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 Complessivi di Titoli Azionari		82
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,54 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	29/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2016	ISIN	LU1340705950		
NAV (10/02/2026)	USD 29,89				
Patrimonio Netto (Mln)	339,65 EUR (31/12/2025)				