

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund W1 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

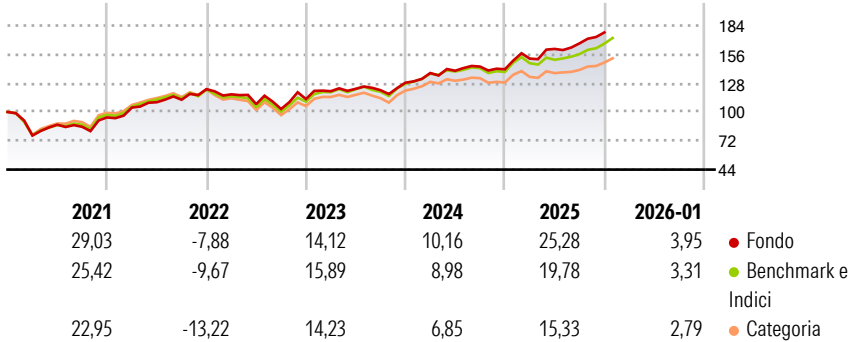
Morningstar Rating™

★★★★★

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

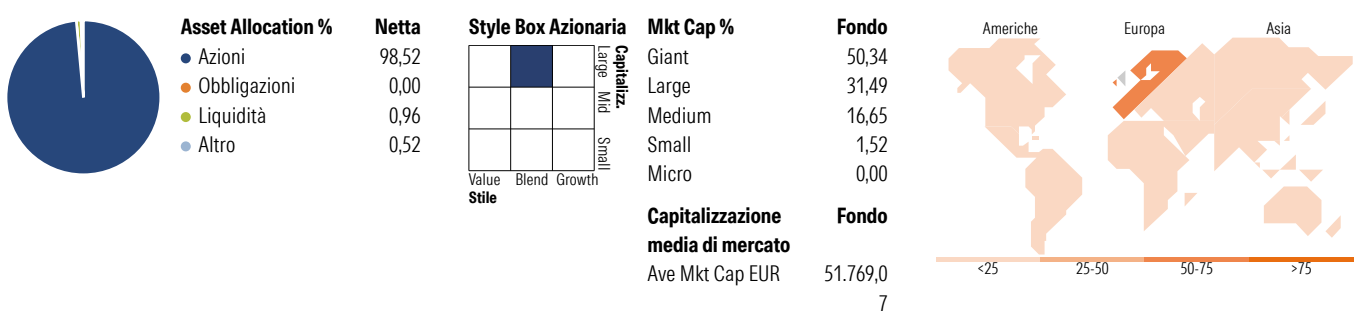
3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,96	8,53	8,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,14	14,62	11,84	2025	7,31	6,21	3,35	6,36
1-Anno	22,57	16,66	13,11	2024	7,32	1,61	2,90	-1,83
3-Anni Ann.ti	15,85	13,78	11,21	2023	6,77	1,94	-1,09	6,01
5-Anni Ann.ti	13,77	11,86	9,70	2022	-4,12	-8,16	-4,37	9,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>38,36</b>
Materie Prime		4,44
Beni di Consumo Ciclici		8,22
Finanza		25,14
Immobiliare		0,57
<b>Sensibile</b>		<b>34,53</b>
Telecomunicazioni		3,22
Energia		4,71
Beni Industriali		17,82
Tecnologia		8,79
<b>Difensivo</b>		<b>27,10</b>
Beni Difensivi		9,29
Salute		13,39
Servizi di Pubblica Utilità		4,43

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>3,91</b>
Stati Uniti		3,91
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>95,35</b>
Regno Unito		24,98
Europa Occidentale - Euro		52,33
Europa Occidentale - Non Euro		18,04
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,75</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,75
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	27,54 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	29/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2016	ISIN	LU1340706099		
NAV (10/02/2026)	USD 30,38				

# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	339,65 EUR
(31/12/2025)	