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

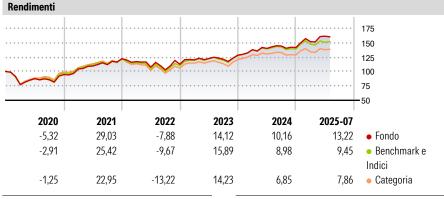
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	2,12	2,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,34	0,83	0,22	2025	7,31	6,21	-	-
1-Anno	12,28	7,11	4,73	2024	7,32	1,61	2,90	-1,83
3-Anni Ann.ti	11,18	9,90	8,34	2023	6,77	1,94	-1,09	6,01
5-Anni Ann.ti	13,07	11,60	9,60	2022	-4,12	-8,16	-4,37	9,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 01/08/3	- 2025	-	-	2021	10,12	4,99	2,21	9,19

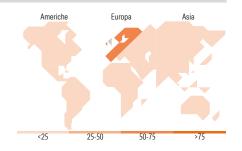
Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,98
Large	34,76
Medium	17,70
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 46.266,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,44
Nestle SA	E	3,03
Novartis AG Registered Shares		2,84
Roche Holding AG		2,83
Banco Santander SA	P	2,35
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,17
Schneider Electric SE	⇔	2,15
Sanofi SA		2,07
TotalEnergies SE		1,97
Barclays PLC		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (01/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,00
🚣 Materie Prime	5,17
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,83
🚅 Finanza	21,55
<u></u> Immobiliare	0,44
₩ Sensibile	37,42
Telecomunicazioni	5,10
 Energia	5,01
Beni Industriali	18,32
Tecnologia	8,99
→ Difensivo	27,58
📜 Beni Difensivi	9,45
■ Salute	14,31
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,58
Stati Uniti	4,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,42
Regno Unito	24,89
Europa Occidentale - Euro	50,43
Europa Occidentale - Non Euro	20,11
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/06/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1340706099		
Data Inizio Gestione	28/06/2016				

USD 24,81

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 176,14 EUR

