

# 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

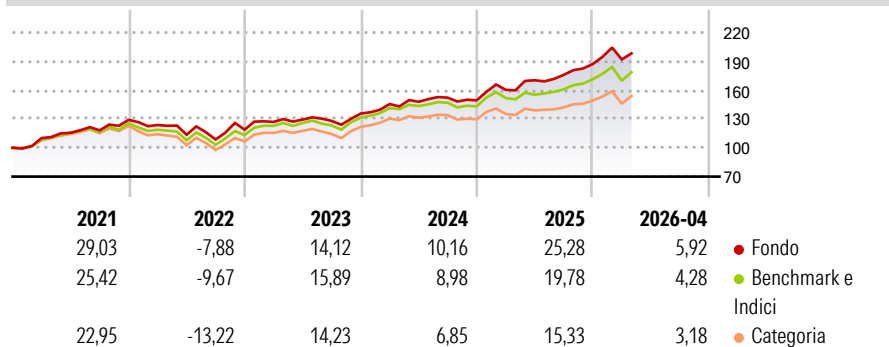
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	3,32	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

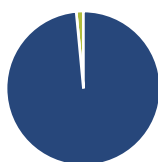
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	-0,72	-0,26
6-Mesi	8,48	6,90	6,50
1-Anno	17,80	13,66	11,10
3-Anni Ann.ti	14,69	12,02	9,99
5-Anni Ann.ti	11,48	9,58	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,54	-	-	-
2025	7,31	6,21	3,35	6,36
2024	7,32	1,61	2,90	-1,83
2023	6,77	1,94	-1,09	6,01
2022	-4,12	-8,16	-4,37	9,40

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	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	60.528,2
	8



### 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 e Assicurazioni	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 e Assicurazioni	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,24</b>
Stati Uniti	3,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	25,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
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				
NAV (15/05/2026)	USD 29,44				

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

Patrimonio Netto (Mln) 875,38 EUR

(30/04/2026)