

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund W1 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

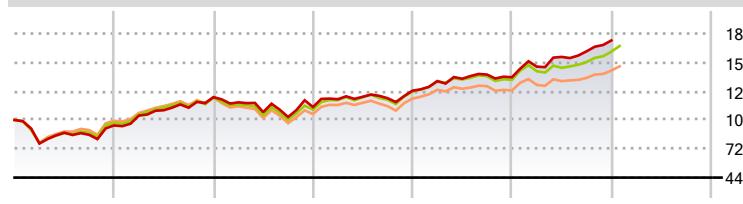
Morningstar Rating™

★★★★

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	
Fondo	29,03	-7,88	14,12	10,16	25,28	3,95	
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79	

Misure di Rischio

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

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

Rend. Cumulati %

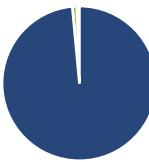
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	8,96	8,53	8,64			
Bmk						
Cat						

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
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

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

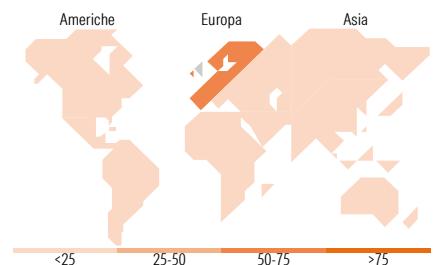
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

51.769,0

7



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 %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,91
Stati Uniti	3,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,35
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
Asia	0,75
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
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	29/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2016	ISIN	LU1340706099		
NAV (10/02/2026)	USD 30,38				

© 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 W1 USD

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