

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund WH1 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	1,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

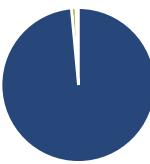
	Fondo
3-Mesi	6,58
6-Mesi	15,02
1-Anno	8,50
3-Anni Ann.ti	13,92
5-Anni Ann.ti	16,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,28	-1,98	4,24	6,98
2024	10,18	2,73	-0,53	6,00
2023	5,96	1,75	2,71	1,85
2022	-0,77	-2,66	3,16	1,29

Portafoglio 31/12/2025

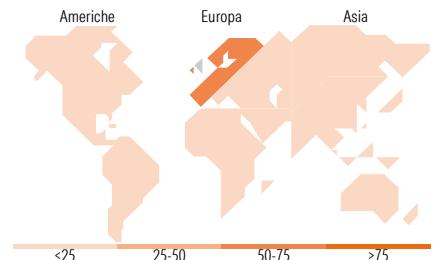


	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,52

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,34
Blend	Large	31,49
Growth	Medium	16,65
	Small	1,52
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 51.769,0



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 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.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,20 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	LU1340706172		
NAV (10/02/2026)	USD 34,05				
Patrimonio Netto (Mln)	339,65 EUR (31/12/2025)				