MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund WH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 39,55 0,93 12,77 19,35 -11,545,53 Fondo

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,50 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 14,03 | 2025 | 3,28 | -1,98 | 4,24 | - |
| 1-Anno | 12,52 | 2024 | 10,18 | 2,73 | -0,53 | 6,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,85 | 2023 | 5,96 | 1,75 | 2,71 | 1,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,32 | 2022 | -0,77 | -2,66 | 3,16 | 1,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 14,84 | 4,28 | 4,64 | 11,37 |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 44,38 |
| Large | 34,72 |
| Medium | 19,48 |
| Small | 1,42 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ASML Holding NV | | 4,03 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,89 |
| Nestle SA | Ħ | 2,78 |
| Roche Holding AG | + | 2,75 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ‡ | 2,29 |
| British American Tobacco PLC | E | 2,05 |
| Schneider Electric SE | ‡ | 2,03 |
| UBS Group AG Registered Shares | | 2,01 |
| Sanofi SA | • | 1,94 |
| TotalEnergies SE | • | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | ri | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | | |
|-----------------------------|-------|--|--|
| % Ciclico | 36,79 | | |
| 📤 Materie Prime | 5,22 | | |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 8,48 | | |
| 🚅 Finanza | 22,50 | | |
| | 0,58 | | |
| ₩ Sensibile | 36,20 | | |
| Telecomunicazioni | 3,97 | | |
| Tenergia | 4,85 | | |
| 🜣 Beni Industriali | 18,42 | | |
| Tecnologia | 8,95 | | |
| → Difensivo | 27,02 | | |
| 🔚 Beni Difensivi | 9,47 | | |
| ☐ Salute | 13,91 | | |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,63 | | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 4,27 | |
| Stati Uniti | 4,27 | |
| Canada | 0,00 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 95,73 | |
| Regno Unito | 25,43 | |
| Europa Occidentale - Euro | 50,36 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,93 | |
| 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

(30/09/2025)

| MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
|---|
| - |
| - |
| 29/06/2016 |
| - |
| 28/06/2016 |
| USD 30,77 |
| 201,46 EUR |
| |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,16 USD |
|-------------------------|--------------|
| (23/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1340706172 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,70% |
| Spese correnti | 0,70% |
| Commissione di incentivo | - |