

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

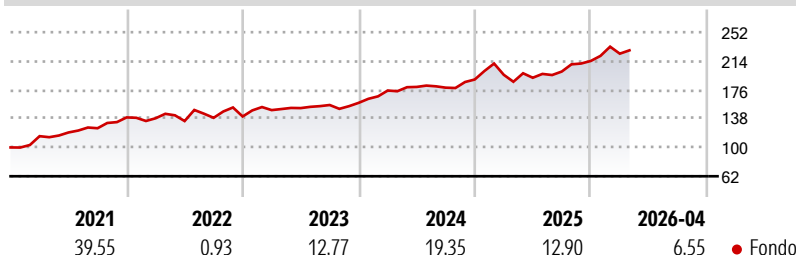
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

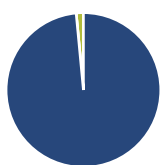
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,86
6-Mesi	9,58
1-Anno	15,83
3-Anni Ann.ti	14,32
5-Anni Ann.ti	14,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,50	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,50
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Small	Capitaliz.

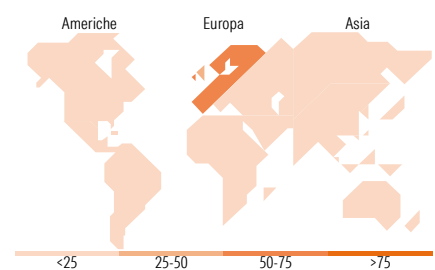
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	57,15
Large	24,89
Medium	17,46
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	60.528,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,34
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,98
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,92
TotalEnergies SE	🔥	2,56
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,07
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,07
British American Tobacco PLC	🏭	2,03
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,01
Allianz SE	🏦	1,96
UBS Group AG Registered Shares	🏦	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,24
Stati Uniti	3,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,76
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
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 (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (15/05/2026)	USD 33,92				
Patrimonio Netto (Mln)	875,38 EUR				

(30/04/2026)