

MFS Meridian Funds - European Research Fund IS1 EUR

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

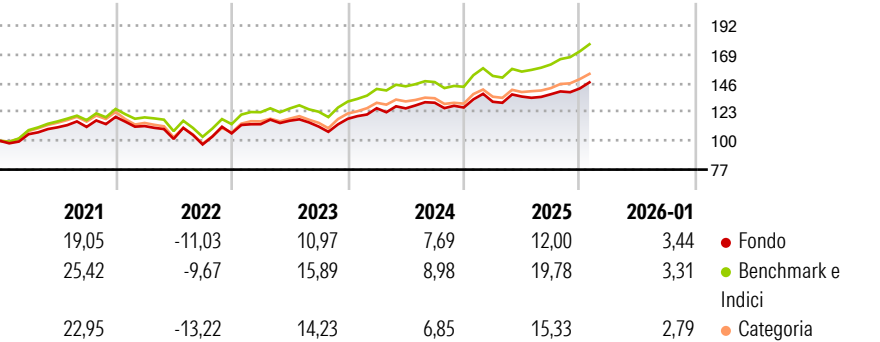
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali dell'area in oggetto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

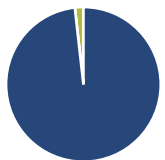
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	8,53	8,64
6-Mesi	10,25	14,62	11,84
1-Anno	10,55	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	9,55	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	7,95	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	8,78	9,93	8,65

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,61	3,18	1,35	3,37
2024	7,19	-0,09	3,60	-2,93
2023	6,90	2,47	-4,02	5,56
2022	-6,14	-9,18	-4,34	9,11

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,22
0,00
1,78
0,00

Style Box Azionaria

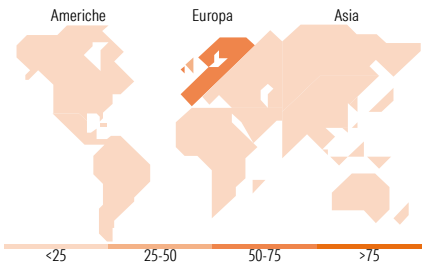


Mkt Cap %

Giant	42,44
Large	35,89
Medium	18,31
Small	3,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 43.492,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,09
AstraZeneca PLC	🏠	3,09
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,92
Schneider Electric SE	⚙️	2,52
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,36
UBS Group AG Registered Shares	🏦	2,10
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,06
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,05
Barclays PLC	🏦	2,00
ING Groep NV	🏦	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,96
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	9,43
Finanza	25,57
Immobiliare	2,47
Sensibile	31,85
Telecomunicazioni	1,66
Energia	3,95
Beni Industriali	18,26
Tecnologia	7,99
Difensivo	25,19
Beni Difensivi	8,74
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,78
Stati Uniti	5,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,31
Europa	92,91
Regno Unito	31,55
Europa Occidentale - Euro	50,45
Europa Occidentale - Non Euro	10,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/11/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1889970155		
Data Inizio Gestione	16/01/2006				
NAV (10/02/2026)	EUR 411,12				

MFS Meridian Funds - European Research Fund IS1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	700,63 EUR
(31/12/2025)	