

# 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

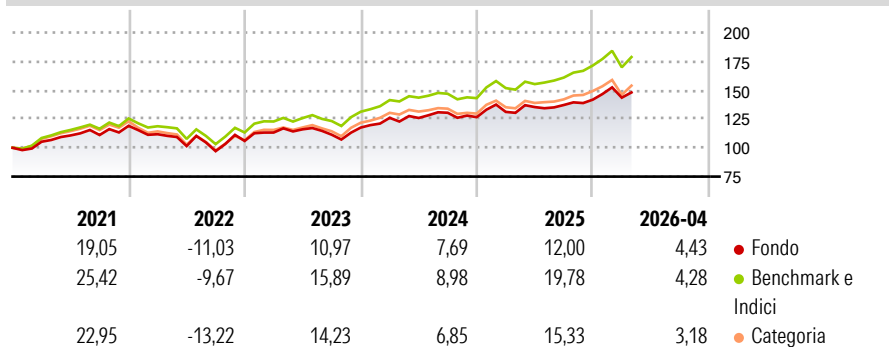
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

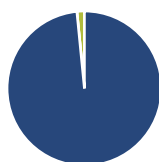
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,77	0,85
6-Mesi	11,29	12,83	11,99
1-Anno	10,73	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	8,90	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	6,94	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	8,11	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,22	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,44  
0,00  
1,56  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 42,73  
Large 33,63  
Medium 18,94  
Small 4,70  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 46.520,24



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,39
AstraZeneca PLC	🏥	3,12
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,07
Schneider Electric SE	⚙️	2,83
TotalEnergies SE	🔥	2,43
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,23
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,11
Hiscox Ltd	🏠	2,01
ING Groep NV	🏦	2,00
UBS Group AG Registered Shares	🏦	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,85</b>
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	7,16
Finanza	25,90
Immobiliare	1,22
<b>Sensibile</b>	<b>33,75</b>
Telecomunicazioni	1,67
Energia	6,07
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	8,35
<b>Difensivo</b>	<b>25,40</b>
Beni Difensivi	8,90
Salute	11,26
Servizi di Pubblica Utilità	5,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,63</b>
Stati Uniti	6,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,28
<b>Europa</b>	<b>93,37</b>
Regno Unito	30,38
Europa Occidentale - Euro	49,83
Europa Occidentale - Non Euro	13,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	05/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU1889970155		
NAV (22/05/2026)	EUR 420,54				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 - European Research Fund IS1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

516,11 EUR

(30/04/2026)