

MFS Meridian Funds - European Research Fund IS1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

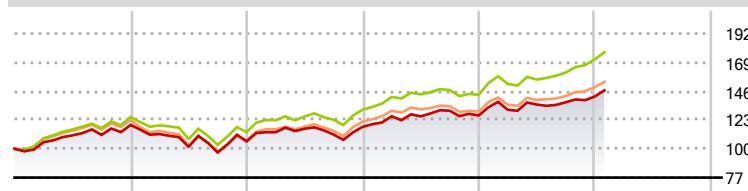
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,05	-11,03	10,97	7,69	12,00	3,44
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,32
6-Mesi	10,25
1-Anno	10,55
3-Anni Ann.ti	9,55
5-Anni Ann.ti	7,95
10-Anni Ann.ti	8,78

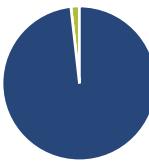
Fondo

Bmk	8,53
Cat	8,64

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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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


Mkt Cap %

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

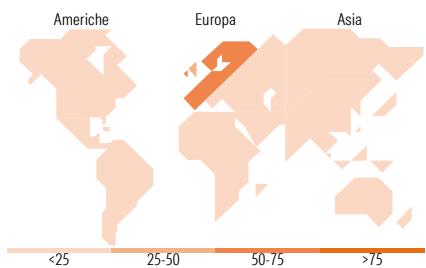
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

43.492,4

6


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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		83
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

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 - Emergenti	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	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	05/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU1889970155		
NAV (10/02/2026)	EUR 411,12				

MFS Meridian Funds - European Research Fund IS1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

700,63 EUR

(31/12/2025)