MFS Meridian Funds - European Research Fund P1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -0,60 17,59 -12,13 9,60 6,37 7,34 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 12,45 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 9,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	10,14	13,63	12,47	2025	3,28	2,85	1,05	-
1-Anno	4,72	11,20	8,49	2024	6,86	-0,40	3,28	-3,23
3-Anni Ann.ti	10,27	15,58	13,93	2023	6,56	2,15	-4,30	5,21
5-Anni Ann.ti	6,86	12,26	10,20	2022	-6,44	-9,46	-4,64	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,94	4,87	0,00	6,86

Portafoglio 30/09/2025

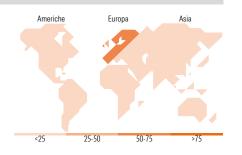
applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,68
Large	36,55
Medium	21,69
Small	3,08
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,13
Schneider Electric SE	‡	2,77
Nestle SA	1	2,64
Roche Holding AG		2,57
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,43
British American Tobacco PLC	E	2,24
BNP Paribas Act. Cat.A		2,22
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,13
UBS Group AG Registered Shares	₽	2,10
Novo Nordisk AS Class B		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	78
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,12
🚣 Materie Prime	5,90
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,84
🚅 Finanza	22,53
<u></u> Immobiliare	2,85
₩ Sensibile	34,02
Telecomunicazioni	1,97
∆ Energia	4,16
Beni Industriali	19,19
Tecnologia	8,71
→ Difensivo	24,86
🔚 Beni Difensivi	11,34
■ Salute	8,43
Servizi di Pubblica Utilità	5,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,45
Stati Uniti	6,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,38
Europa	92,35
Regno Unito	27,40
Europa Occidentale - Euro	49,50
Europa Occidentale - Non Euro	15,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Telefono	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914594319		
Data Inizio Gestione	16/01/2006				
NAV (17/10/2025)	EUR 54,63				

MFS Meridian Funds - European Research Fund P1 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 706,82 EUR

