

MFS Meridian Funds - European Research Fund P1 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

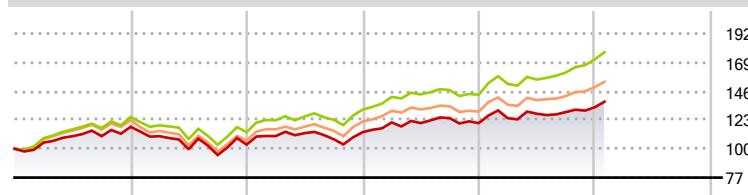
Morningstar Rating™

★★

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

17,59	-12,13	9,60	6,37	10,53	3,33
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 & Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,98
6-Mesi	9,48
1-Anno	9,09
3-Anni Ann.ti	8,17
5-Anni Ann.ti	6,60
10-Anni Ann.ti	-

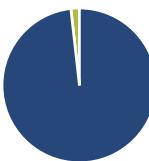
Fondo	Bmk	Cat
8,03		
12,23		
13,24		
11,65		
9,75		
-		

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
3,28	2,85	1,05	2,97
6,86	-0,40	3,28	-3,23
6,56	2,15	-4,30	5,21
-6,44	-9,46	-4,64	8,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,78
• Altro	0,00

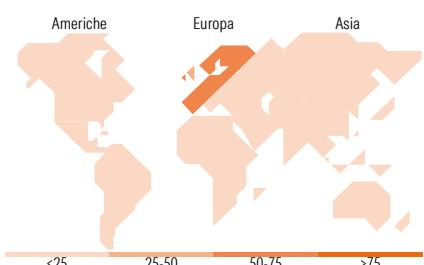


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
6	43.492,4



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

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)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU1914594319		
NAV (10/02/2026)	EUR 57,96				

MFS Meridian Funds - European Research Fund P1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

700,63 EUR

(31/12/2025)