

# 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

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

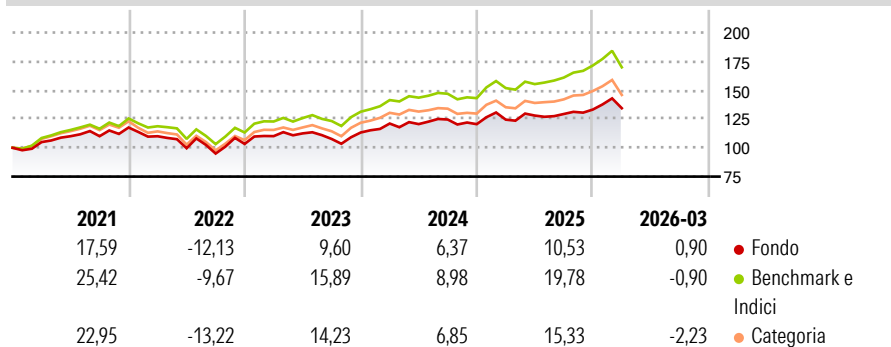
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

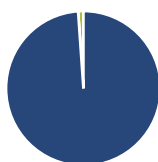
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	0,72	-0,72	2026	0,90	-	-	-
6-Mesi	4,04	6,10	3,18	2025	3,28	2,85	1,05	2,97
1-Anno	8,85	13,87	10,02	2024	6,86	-0,40	3,28	-3,23
3-Anni Ann.ti	7,28	12,27	9,55	2023	6,56	2,15	-4,30	5,21
5-Anni Ann.ti	5,16	9,76	7,34	2022	-6,44	-9,46	-4,64	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,90  
0,00  
1,10  
0,00

#### Style Box Azionaria

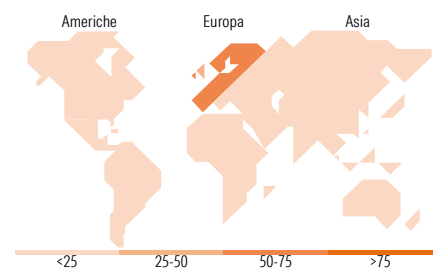


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 40,58  
Large 36,65  
Medium 18,30  
Small 4,47  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 48.060,8  
5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,20
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,34
AstraZeneca PLC	🏥	3,28
Schneider Electric SE	⚙️	2,80
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,28
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,22
TotalEnergies SE	⚡	1,98
ING Groep NV	🏦	1,91
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,88
Haleon PLC	🏥	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,72</b>
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	7,96
Finanza	24,96
Immobiliare	1,83
<b>Sensibile</b>	<b>33,11</b>
Telecomunicazioni	1,65
Energia	4,54
Beni Industriali	18,78
Tecnologia	8,14
<b>Difensivo</b>	<b>26,17</b>
Beni Difensivi	9,02
Salute	12,12
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,95</b>
Stati Uniti	5,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>92,44</b>
Regno Unito	30,62
Europa Occidentale - Euro	50,86
Europa Occidentale - Non Euro	10,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,61</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 (02/04/2026)	EUR 56,72				

# MFS Meridian Funds - European Research Fund P1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 610,81 EUR

(28/02/2026)