# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity 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 del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società.

ndimenti						
						169
				/	<b></b>	146
				<b>***</b>		123
	•					100
<b></b>						77
						<b>-</b> 54
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-6,20	27,65	-8,83	13,41	9,09	17,21	<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
		-13,22	14,23	6,85	9,64	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	16,68	13,63	12,47	2025	7,07	5,68	3,58	-
1-Anno	15,78	11,20	8,49	2024	7,22	1,32	2,86	-2,38
3-Anni Ann.ti	15,87	15,58	13,93	2023	7,06	1,39	-1,01	5,55
5-Anni Ann.ti	13,34	12,26	10,20	2022	-3,57	-9,27	-4,37	8,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/3	- 2025	-	-	2021	9,95	4,77	1,78	8,87

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,38
Large	34,72
Medium	19,48
Small	1,42
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 46.392,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,03
Novartis AG Registered Shares	+	2,89
Nestle SA	Ħ	2,78
Roche Holding AG	•	2,75
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	2,29
British American Tobacco PLC	E	2,05
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,03
UBS Group AG Registered Shares		2,01
Sanofi SA	+	1,94
TotalEnergies SE	•	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	83
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

NAV (17/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,79
🚣 Materie Prime	5,22
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,48
🚅 Finanza	22,50
	0,58
₩ Sensibile	36,20
Telecomunicazioni	3,97
<b>∆</b> Energia	4,85
Beni Industriali	18,42
Tecnologia	8,95
→ Difensivo	27,02
📜 Beni Difensivi	9,47
■ Salute	13,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,27
Stati Uniti	4,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,73
Regno Unito	25,43
Europa Occidentale - Euro	50,36
Europa Occidentale - Non Euro	19,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	=	ISIN	LU1914594749		
Data Inizio Gestione	28/06/2016				

EUR 37,63

# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund P1 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 201,46 EUR



