MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund IF1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

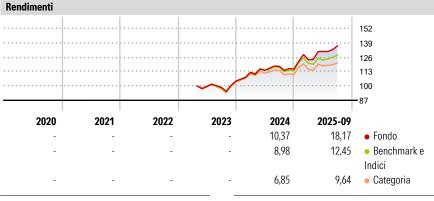
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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.



| Misure di Rischio | | | |
|--|----------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Develop applicabile) | ed Europ | e Target Market Exposure NR | EUR (dove |

| - | - | - | | - 0,85 | 9,04 | • Cate | egoria | |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|------|--------|--------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 5,28 | 4,29 | 3,60 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 17,32 | 13,63 | 12,47 | 2025 | 7,34 | 5,98 | 3,88 | - |
| 1-Anno | 17,08 | 11,20 | 8,49 | 2024 | 7,51 | 1,62 | 3,17 | -2,08 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | -0,72 | 5,85 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/20 | 025 | | | | | | | |

44,38

34,72

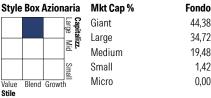
19,48

1,42

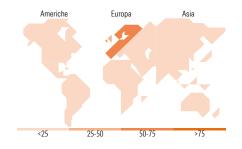
0.00

Portafoglio 30/09/2025









| 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 | ‡ | 2,29 |
| British American Tobacco PLC | E | 2,05 |
| Schneider Electric SE | \$ | 2,03 |
| UBS Group AG Registered Shares | ₽ | 2,01 |
| Sanofi SA | • | 1,94 |
| TotalEnergies SE | Ò | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ıri | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

Anagrafica

Nome del Gestore

NAV (17/10/2025)

Data Inizio Gestione

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 36,79 |
| 🚣 Materie Prime | 5,22 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 8,48 |
| 🚅 Finanza | 22,50 |
| | 0,58 |
| ₩ Sensibile | 36,20 |
| Telecomunicazioni | 3,97 |
| ∆ 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 | | |

| • | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment | Patrimonio Classe (MIn) | 172,22 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
| | Management Company | (17/10/2025) | | investimento ivini. Successivo | - |
| | (Lux) S.à.r.l | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,45% |
| Telefono | = | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,37% |
| Web | = | UCITS | Si | Commissione di incentivo | = |
| Data di Partenza | 24/04/2023 | Inc/Acc | Acc | | |

LU2553550745

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

ISIN

28/06/2016

EUR 436,04



MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund IF1 EUR

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

