

# 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 Europa NR EUR

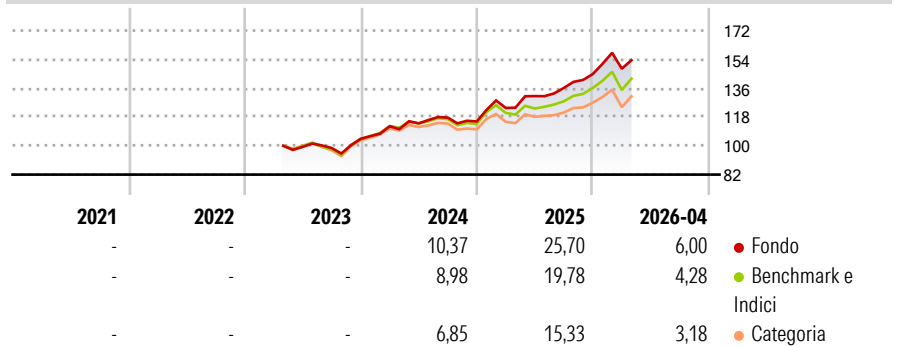
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,17	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

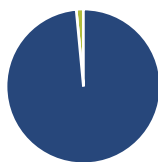
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,77	0,85
6-Mesi	14,68	12,83	11,99
1-Anno	20,66	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	16,23	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,32	-	-	-
2025	7,34	5,98	3,88	6,37
2024	7,51	1,62	3,17	-2,08
2023	-	-	-0,72	5,85
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,50  
0,00  
1,50  
0,00

#### Style Box Azionaria

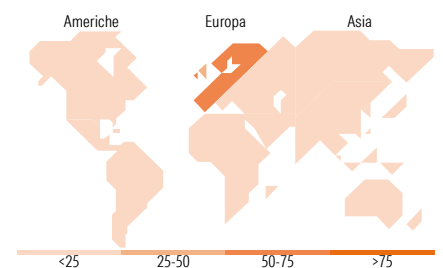


#### Mkt Cap %

Fondo	57,15
Giant	24,89
Large	17,46
Medium	0,49
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	60.528,2
Ave Mkt Cap EUR	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,34
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,98
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,92
TotalEnergies SE	🔥	2,56
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,07
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,07
British American Tobacco PLC	🏭	2,03
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,01
Allianz SE	🏦	1,96
UBS Group AG Registered Shares	🏦	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,44</b>
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	7,17
Finanza	23,52
Immobiliare	0,49
<b>Sensibile</b>	<b>35,15</b>
Telecomunicazioni	3,36
Energia	6,15
Beni Industriali	17,38
Tecnologia	8,27
<b>Difensivo</b>	<b>27,41</b>
Beni Difensivi	9,13
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	4,88

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,24</b>
Stati Uniti	3,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,76</b>
Regno Unito	25,29
Europa Occidentale - Euro	52,16
Europa Occidentale - Non Euro	19,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	831,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/04/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2553550745		
Data Inizio Gestione	28/06/2016				
NAV (22/05/2026)	EUR 496,75				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund IF1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

875,38 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.