

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund WS1 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

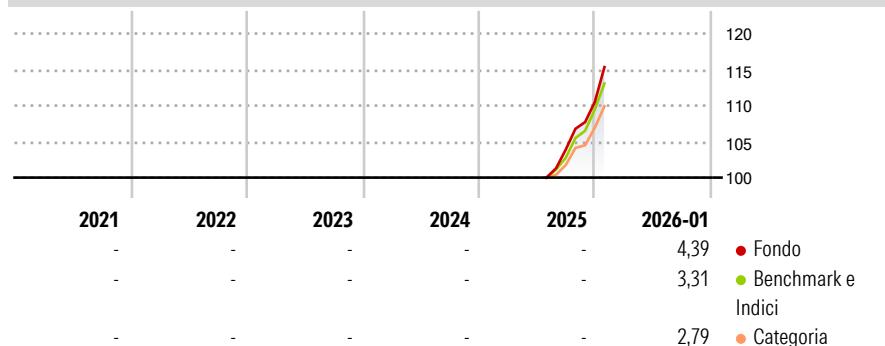
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

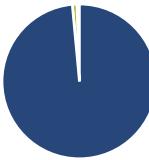
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,45	8,53	8,03
6-Mesi	16,43	14,62	12,23
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	6,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,52	-
● Obbligazioni	0,00	-
● Liquidità	0,96	-
● Altro	0,52	-



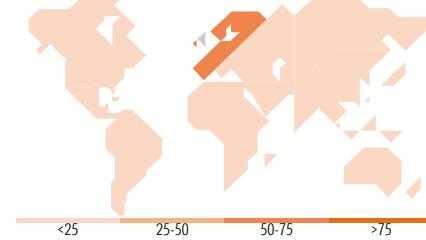
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,34
Large	31,49
Medium	16,65
Small	1,52
Micro	0,00

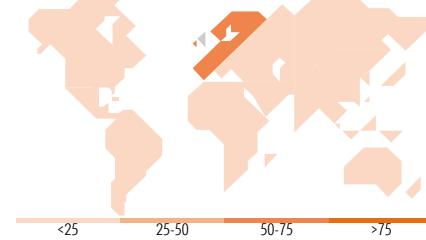
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	51.769,0

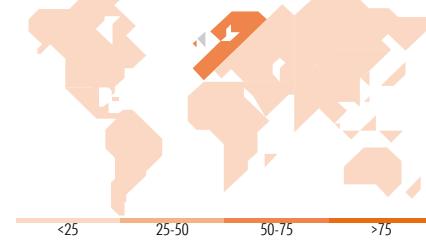
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,18
Roche Holding AG	IT	3,26
Novartis AG Registered Shares	IT	2,93
UBS Group AG Registered Shares	IT	2,15
Rolls-Royce Holdings PLC	IT	2,11
British American Tobacco PLC	IT	2,07
Barclays PLC	IT	2,06
NatWest Group PLC	IT	1,94
Nestle SA	IT	1,92
TotalEnergies SE	IT	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		82
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	38,36
● Materie Prime	4,44
● Beni di Consumo Ciclici	8,22
● Finanza	25,14
● Immobiliare	0,57
● Sensibile	34,53
● Telecomunicazioni	3,22
● Energia	4,71
● Beni Industriali	17,82
● Tecnologia	8,79
● Difensivo	27,10
● Beni Difensivi	9,29
● Salute	13,39
● Servizi di Pubblica Utilità	4,43

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	3,91
Stati Uniti	3,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,35
Regno Unito	24,98
Europa Occidentale - Euro	52,33
Europa Occidentale - Non Euro	18,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,47%
UCITS				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU3095453117		
NAV (10/02/2026)	EUR 31,61				

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund WS1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 339,65 EUR
(31/12/2025)