

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

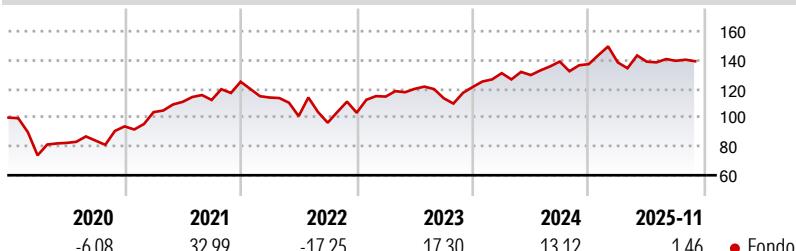
Morningstar Rating™

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. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in imprese che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita e valore. Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a scopi di copertura e/o investimento, tra l'altro per...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

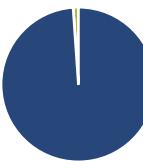
	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	2,08
1-Anno	3,73
3-Anni Ann.ti	10,32
5-Anni Ann.ti	9,11
10-Anni Ann.ti	6,21

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,85	0,37	0,43	-
2024	7,94	-1,03	7,24	-1,26
2023	10,88	4,68	-5,43	6,86
2022	-8,79	-11,31	-4,53	7,15
2021	10,56	6,85	1,19	11,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

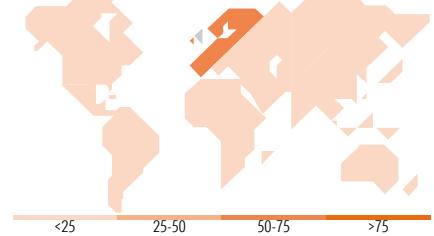
Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	17,59
Blend	Large	39,35
Growth	Medium	34,86
	Small	8,20
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 19.597,6

Americhe



Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of Ireland Group PLC	●	3,30
Merck KGaA	+	3,29
Melrose Industries PLC	⚙️	3,18
Bank of Cyprus Holdings PLC	⌚	2,95
Capgemini SE	💻	2,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,84
Pernod Ricard SA	🛒	2,69
Heineken Holding NV	🛒	2,57
Schneider Electric SE	⚙️	2,52
BNP Paribas Act. Cat.A	⌚	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,53
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	48,71
■ Materie Prime	6,71
■ Beni di Consumo Ciclici	10,28
■ Finanza	30,55
■ Immobiliare	1,17
▼ Sensibile	29,41
■ Telecomunicazioni	4,80
■ Energia	0,61
■ Beni Industriali	16,86
■ Tecnologia	7,14
► Difensivo	21,88
■ Beni Difensivi	12,56
■ Salute	9,32
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,86
Stati Uniti	8,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,29
Europa	90,14
Regno Unito	24,88
Europa Occidentale - Euro	55,37
Europa Occidentale - Non Euro	9,88
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0583245070		

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund WH1 GBP

Data Inizio Gestione	05/12/2014
NAV (19/12/2025)	GBP 33,62
Patrimonio Netto (Mln)	92,71 EUR
(30/11/2025)	