

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

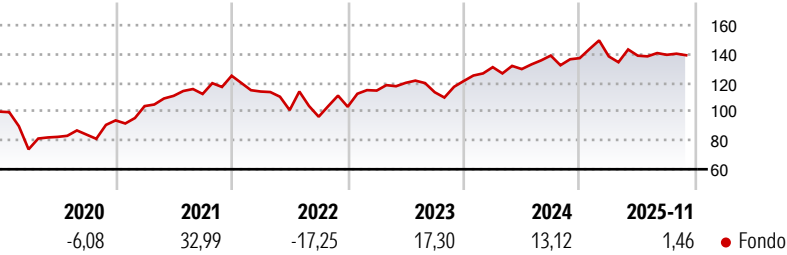
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

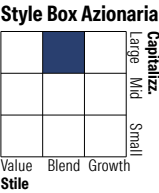
	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	2,08
1-Anno	3,73
3-Anni Ann.ti	10,32
5-Anni Ann.ti	9,11
10-Anni Ann.ti	6,21

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

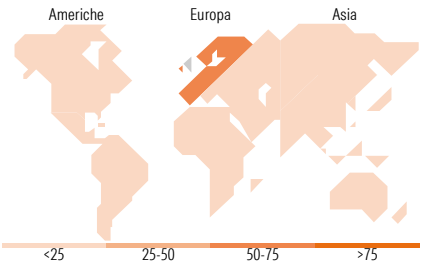


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,59
Large	39,35
Medium	34,86
Small	8,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.597,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	3,30
Merck KGaA	Salute	3,29
Melrose Industries PLC	Industria	3,18
Bank of Cyprus Holdings PLC	Finanza	2,95
Capgemini SE	Tecnologia	2,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,84
Pernod Ricard SA	Beni di Consumo	2,69
Heineken Holding NV	Beni di Consumo	2,57
Schneider Electric SE	Industria	2,52
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
		(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		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) ^(30/11/2025)	92,71 EUR