

# MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

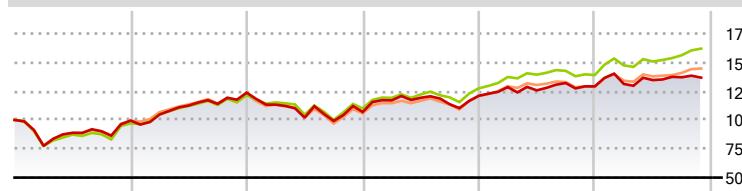
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-0,53	24,39	-13,60	13,16	6,76	5,88
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	6,49	4,67
6-Mesi	3,64	10,49	6,48
1-Anno	8,09	18,97	12,66
3-Anni Ann.ti	9,02	14,41	12,29
5-Anni Ann.ti	7,20	11,34	9,27
10-Anni Ann.ti	7,30	7,88	6,53

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,64	2,55	1,81	-
2024	6,23	-2,19	5,07	-2,21
2023	9,48	1,90	-4,72	6,45
2022	-8,45	-9,89	-2,91	7,87
2021	5,28	7,45	1,23	8,62

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

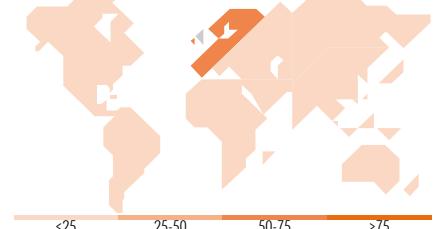
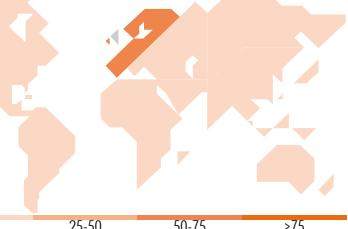
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

**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
	1

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Bank of Ireland Group PLC	Banking	3,30
Merck KGaA	Pharmaceuticals	3,29
Melrose Industries PLC	Manufacturing	3,18
Bank of Cyprus Holdings PLC	Banking	2,95
Capgemini SE	Information Technology	2,93
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Discretion	2,84
Pernod Ricard SA	Consumer Staples	2,69
Heineken Holding NV	Consumer Staples	2,57
Schneider Electric SE	Industrial	2,52
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,53
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>9,86</b>
Stati Uniti	8,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,29
<b>Europa</b>	<b>90,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	3,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,00%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/08/2013	Inc/Acc	Acc		

# MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0944408151
Data Inizio Gestione	05/12/2014		
NAV (19/12/2025)	EUR 26,19		
Patrimonio Netto (Mln)	92,71 EUR		

(30/11/2025)