

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

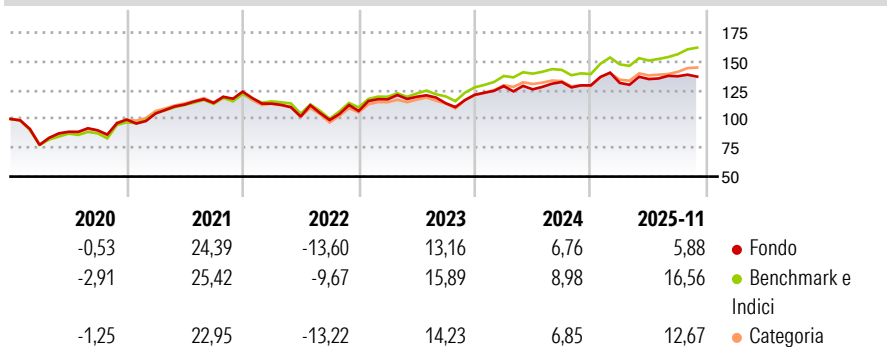
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società 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...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

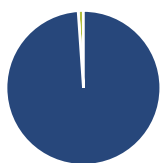
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	6,49	4,67
6-Mesi	3,64	10,49	6,48
1-Anno	8,09	18,97	12,66
3-Anni Ann.ti	9,02	14,41	12,29
5-Anni Ann.ti	7,20	11,34	9,27
10-Anni Ann.ti	7,30	7,88	6,53

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	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

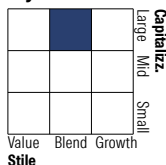
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

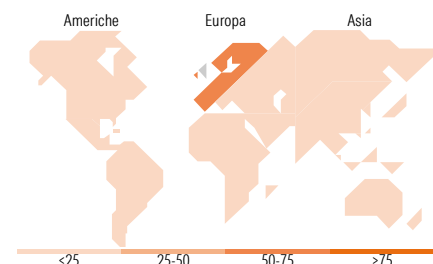


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	19.597,6
Ave Mkt Cap EUR	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 Ciclici	2,84
Pernod Ricard SA	Alimentari e Bevande	2,69
Heineken Holding NV	Alimentari e Bevande	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)	3,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	19/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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)			