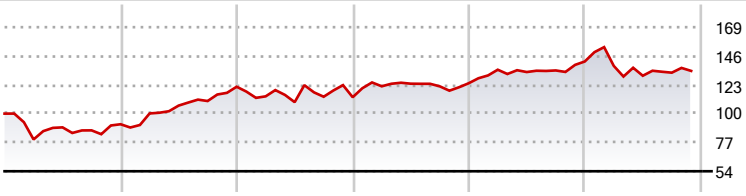
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund NH1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-8,48	32,72	-6,89	9,87	13,97	-5,31	● Fondo

Misure di Rischio

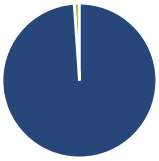
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,94
6-Mesi	1,73
1-Anno	-3,96
3-Anni Ann.ti	5,71
5-Anni Ann.ti	8,38
10-Anni Ann.ti	6,84

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

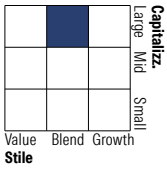
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-5,66	1,87	-
2024	8,68	-1,36	0,95	5,32
2023	7,73	1,70	-1,71	2,02
2022	-6,33	-4,06	3,96	-0,35
2021	9,41	6,28	3,41	10,38

Portafoglio 30/11/2025



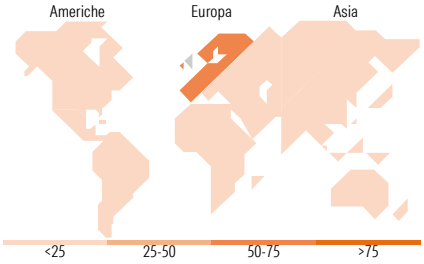
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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	19.597,61



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
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/12/2014
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1123737485

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund NH1 USD

Data Inizio Gestione	05/12/2014
NAV (19/12/2025)	USD 23,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	92,71 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.