

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 USD

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

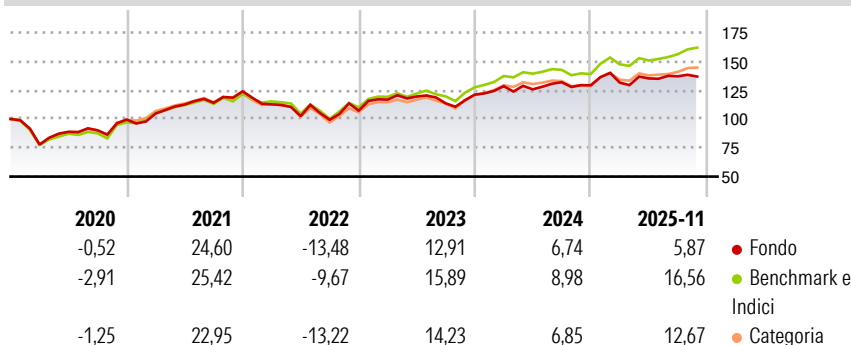
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med

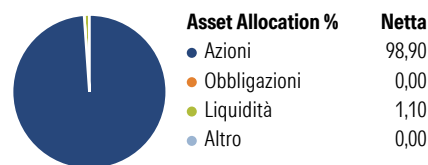
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	6,49	4,67
6-Mesi	3,59	10,49	6,48
1-Anno	8,18	18,97	12,66
3-Anni Ann.ti	8,91	14,41	12,29
5-Anni Ann.ti	7,16	11,34	9,27
10-Anni Ann.ti	7,28	7,88	6,53

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,75	2,77	1,38	-
2024	6,10	-2,16	4,93	-2,00
2023	8,94	2,29	-5,02	6,68
2022	-9,13	-9,03	-3,09	8,00
2021	5,24	7,44	1,37	8,71

Portafoglio 30/11/2025



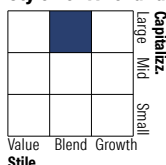
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,90
0,00
1,10
0,00

Style Box Azionaria

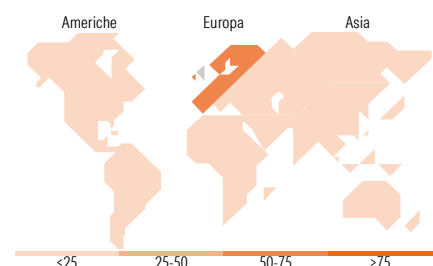


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
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 Ciclici	2,84
Pernod Ricard SA	Beni di Consumo Ciclici	2,69
Heineken Holding NV	Beni di Consumo Ciclici	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)	9,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123737568
Data Inizio Gestione	05/12/2014		
NAV ^(19/12/2025)	USD 22,19		
Patrimonio Netto (Mln)	92,71 EUR		
^(30/11/2025)			