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

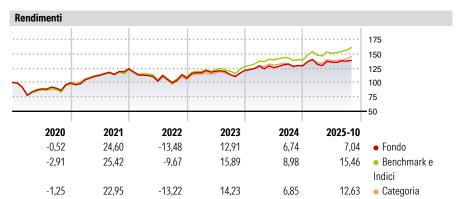
MSCI Europe NR EUR

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,60		
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,99		
3Y R-Squared	88,16	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



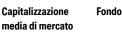
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,30	8,03	7,00	2025	1,75	2,77	1,38	-
1-Anno	8,19	15,12	12,41	2024	6,10	-2,16	4,93	-2,00
3-Anni Ann.ti	10,41	14,88	13,21	2023	8,94	2,29	-5,02	6,68
5-Anni Ann.ti	9,14	13,16	11,27	2022	-9,13	-9,03	-3,09	8,00
10-Anni Ann.ti	6,91	7,05	6,00	2021	5,24	7,44	1,37	8,71

Portafoglio 30/09/2025

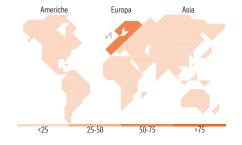




Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,98
Large	32,48
Medium	40,24
Small	6,30
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 20.589,5



Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Melrose Industries PLC	‡	3,29
Merck KGaA	+	3,12
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	3,10
Bank of Cyprus Holdings PLC	#	2,98
Schneider Electric SE	‡	2,93
Bank of Ireland Group PLC		2,92
Pernod Ricard SA	Ħ	2,91
Capgemini SE		2,70
Legrand SA	‡	2,61
Heineken Holding NV	E	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	48,66
📤 Materie Prime	6,59
Beni di Consumo Ciclici	11,30
Finanza	29,42
★ Immobiliare	1,34
₩ Sensibile	29,87
Telecomunicazioni	4,48
Tenergia Energia	0,63
🜣 Beni Industriali	18,13
Tecnologia	6,63
→ Difensivo	21,47
🔚 Beni Difensivi	12,52
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,38
Stati Uniti	9,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,31
Europa	89,62
Regno Unito	24,84
Europa Occidentale - Euro	53,11
Europa Occidentale - Non Euro	11,67
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	Patrimonio Classe (MIn)	9,67 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

Acc

Inc/Acc

05/12/2014

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 USD

Nome del Gestore - ISIN LU1123737568

 Data Inizio Gestione
 05/12/2014

 NAV (03/11/2025)
 USD 21,71

 Patrimonio Netto (MIn)
 95,42 EUR

(30/09/2025)

