

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

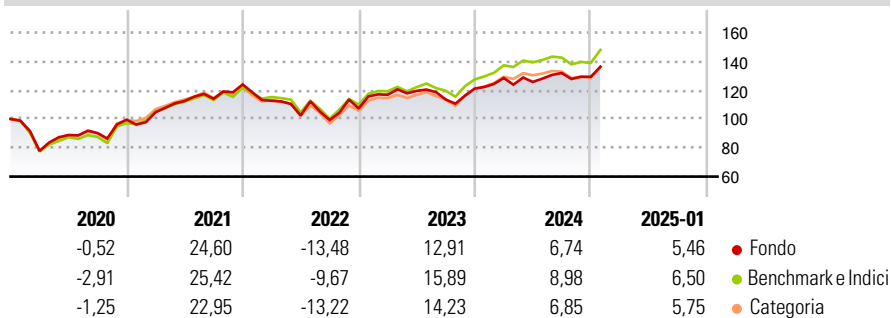
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società 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	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

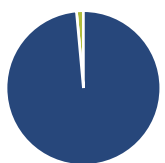


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	5,80	4,72
6-Mesi	8,92	8,48	6,49
1-Anno	11,01	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	5,24	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	6,15	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	7,64	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

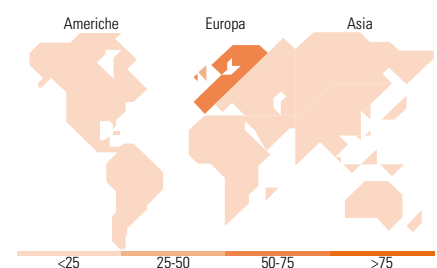
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,99
Large	39,67
Medium	28,02
Small	5,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.837,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,70
Merck KGaA		3,34
Schneider Electric SE		3,28
Compagnie Financiere...		3,23
Pernod Ricard SA		2,53
Diageo PLC		2,44
Heineken Holding NV		2,42
Erste Group Bank AG.		2,38
Roche Holding AG		2,36
Linde PLC		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	48,24
Materie Prime	8,18
Beni di Consumo Ciclici	14,41
Finanza	22,29
Immobiliare	3,36
Sensibile	28,95
Telecomunicazioni	4,65
Energia	-
Beni Industriali	17,49
Tecnologia	6,81
Difensivo	22,81
Beni Difensivi	11,95
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	6,11
Stati Uniti	6,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,89
Regno Unito	27,34
Europa Occidentale - Euro	50,65
Europa Occidentale - Non Euro	15,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,86
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)	8,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123737568
Data Inizio Gestione	05/12/2014		
NAV (04/02/2025)	USD 19,16		
Patrimonio Netto (Mln)	118,17 EUR		
(31/12/2024)			