

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

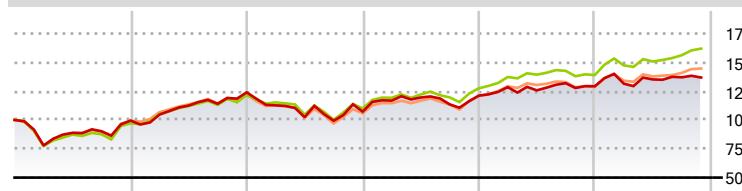
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-0,52	24,60	-13,48	12,91	6,74	5,87
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

3-Mesi	2,54	Fondo	6,49	Bmk	4,67
6-Mesi	3,59				
1-Anno	8,18				
3-Anni Ann.ti	8,91				
5-Anni Ann.ti	7,16				
10-Anni Ann.ti	7,28				

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	19.597,6
	1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of Ireland Group PLC	Banking	3,30
Merck KGaA	Healthcare	3,29
Melrose Industries PLC	Manufacturing	3,18
Bank of Cyprus Holdings PLC	Banking	2,95
Capgemini SE	Technology	2,93
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Discretion	2,84
Pernod Ricard SA	Consumer Discretion	2,69
Heineken Holding NV	Consumer Discretion	2,57
Schneider Electric SE	Manufacturing	2,52
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	9,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,00%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	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)