

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

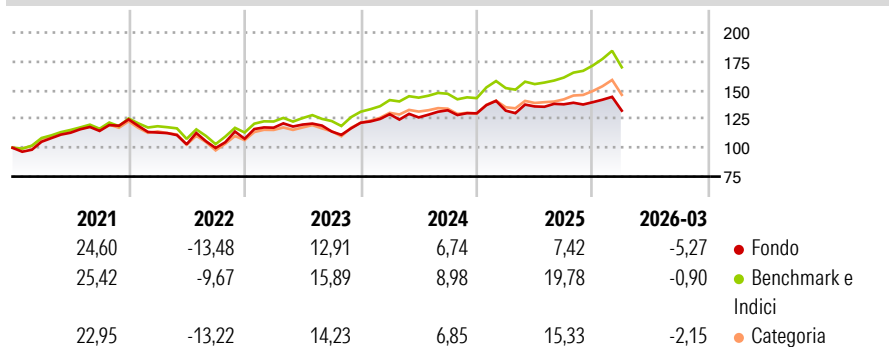
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società 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	-6,54	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

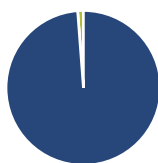
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,97	1,14	0,43
6-Mesi	-0,78	9,41	7,30
1-Anno	12,18	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	4,97	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	5,11	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	7,55	8,86	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,27	-	-	-
2025	1,75	2,77	1,38	1,32
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

Portafoglio 31/03/2026



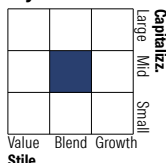
Asset Allocation %

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria

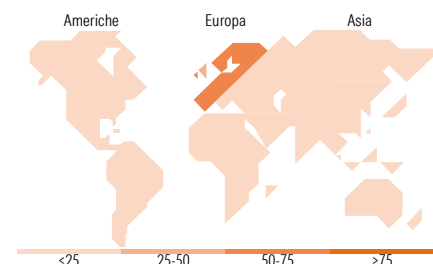


Mkt Cap %

Giant	16,96
Large	35,70
Medium	35,06
Small	11,69
Micro	0,60

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	17.841,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	3,07
Bank of Cyprus Holdings PLC	Finanza	3,04
Merck KGaA	Salute	3,01
Melrose Industries PLC	Beni Industriali	2,77
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,63
Pernod Ricard SA	Alimentari e Bevande	2,54
Symrise AG	Alimentari e Bevande	2,44
Schneider Electric SE	Beni Industriali	2,39
Remy Cointreau	Alimentari e Bevande	2,31
Capgemini SE	Tecnologia	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,73
Materie Prime	8,18
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	29,58
Immobiliare	1,33
Sensibile	32,66
Telecomunicazioni	4,43
Energia	1,08
Beni Industriali	18,28
Tecnologia	8,87
Difensivo	20,61
Beni Difensivi	12,90
Salute	7,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,14
Stati Uniti	8,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,16
Europa	89,86
Regno Unito	26,85
Europa Occidentale - Euro	54,92
Europa Occidentale - Non Euro	8,09
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)	8,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Web	-	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 ^(13/04/2026)	USD 21,91		
Patrimonio Netto (Mln)	70,00 EUR		

(31/03/2026)