

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 GBP

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

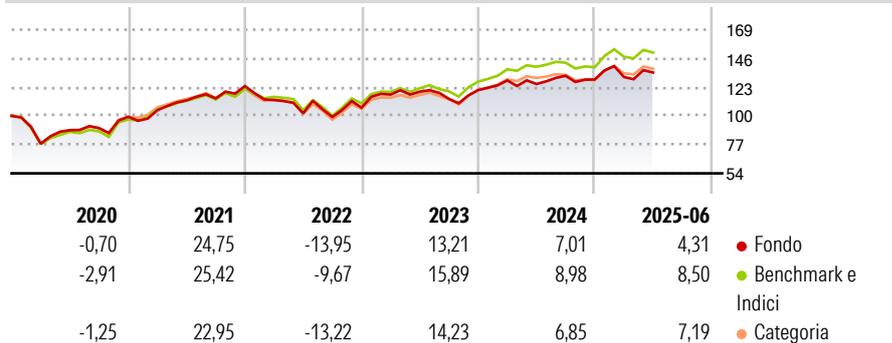
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società 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	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,57	8,90	8,84	2025	1,55	2,72	-	-
6-Mesi	4,20	6,13	5,14	2024	6,38	-2,22	5,24	-2,23
1-Anno	8,63	9,06	6,66	2023	9,84	1,99	-4,88	6,25
3-Anni Ann.ti	9,60	12,36	10,88	2022	-9,07	-9,39	-2,88	7,54
5-Anni Ann.ti	8,61	11,01	9,35	2021	5,32	7,51	1,36	8,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



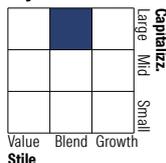
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,08
0,00
0,92
0,00

Style Box Azionaria

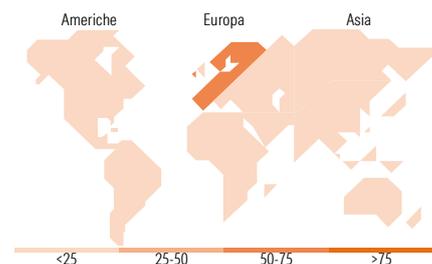


Mkt Cap %

Giant	20,30
Large	35,81
Medium	36,42
Small	7,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.605,46
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pernod Ricard SA	Alcolici	3,16
Capgemini SE	Tecnologia	2,99
Merck KGaA	Farmaceutici	2,95
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alcolici	2,84
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	2,69
Legrand SA	Elettrodomestici	2,65
Heineken Holding NV	Alcolici	2,61
Melrose Industries PLC	Alcolici	2,61
Compagnie Financiere...	Alcolici	2,32
Amadeus IT Group SA	Tecnologia	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,71
Materie Prime	7,40
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	26,39
Immobiliare	3,03
Sensibile	29,02
Telecomunicazioni	4,77
Energia	0,59
Beni Industriali	16,52
Tecnologia	7,14
Difensivo	23,27
Beni Difensivi	14,78
Salute	8,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,51
Stati Uniti	9,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,67
Europa	89,49
Regno Unito	22,72
Europa Occidentale - Euro	53,79
Europa Occidentale - Non Euro	12,98
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)	4,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1320599340
Data Inizio Gestione	05/12/2014		
NAV <small>(18/07/2025)</small>	GBP 23,30		
Patrimonio Netto (Mln)	101,48 EUR		

(31/05/2025)