

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

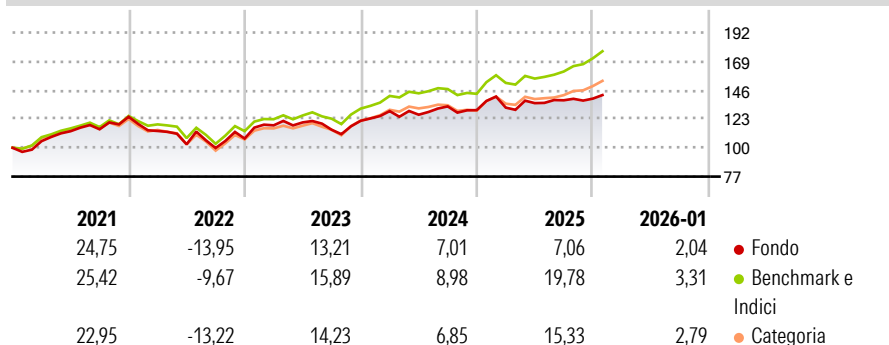
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società 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	-6,10	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,76	10,66	10,03
6-Mesi	3,82	15,39	12,85
1-Anno	3,32	16,04	13,06
3-Anni Ann.ti	7,13	14,63	12,24
5-Anni Ann.ti	7,95	12,54	10,38
10-Anni Ann.ti	8,33	9,60	8,20

Rendimenti aggiornati al 26/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,55	2,72	1,68	0,94
2024	6,38	-2,22	5,24	-2,23
2023	9,84	1,99	-4,88	6,25
2022	-9,07	-9,39	-2,88	7,54

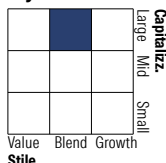
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

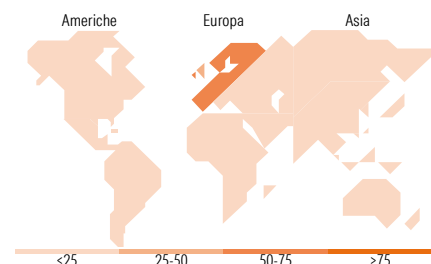


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,51
Large	37,92
Medium	33,55
Small	9,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.868,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Melrose Industries PLC	Industria	3,31
Merck KGaA	Farmaceutico	3,29
Bank of Cyprus Holdings PLC	Banca	3,14
Bank of Ireland Group PLC	Banca	3,10
Capgemini SE	Tecnologia	2,78
Pernod Ricard SA	Alimentare	2,77
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	2,72
Schneider Electric SE	Energia	2,59
Beazley PLC	Assicurazione	2,32
National Bank of Greece SA	Banca	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,17
Materie Prime	6,72
Beni di Consumo Ciclici	8,01
Finanza	30,30
Immobiliare	1,15
Sensibile	33,00
Telecomunicazioni	4,42
Energia	0,70
Beni Industriali	18,69
Tecnologia	9,19
Difensivo	20,83
Beni Difensivi	12,54
Salute	8,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,48
Stati Uniti	8,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,13
Europa	90,52
Regno Unito	26,00
Europa Occidentale - Euro	56,06
Europa Occidentale - Non Euro	8,47
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)	5,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(26/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1320599340
Data Inizio Gestione	05/12/2014		
NAV ^(26/02/2026)	GBP 24,43		
Patrimonio Netto (Mln)	81,12 EUR		
^(31/01/2026)			