

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund AH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

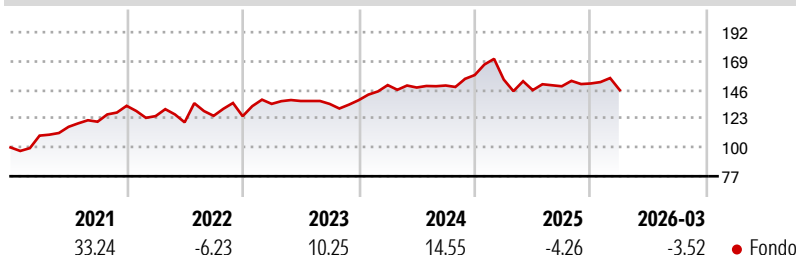
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

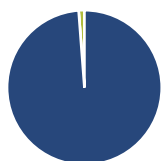
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,66
6-Mesi	-1,84
1-Anno	9,39
3-Anni Ann.ti	3,69
5-Anni Ann.ti	6,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,52	-	-	-
2025	-2,27	-5,49	2,11	1,52
2024	8,72	-1,29	1,08	5,60
2023	7,86	1,72	-1,69	2,22
2022	-6,18	-3,97	4,32	-0,23

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

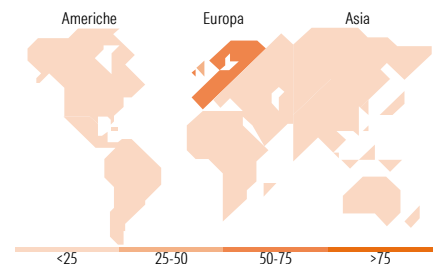
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	2,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/08/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1859347566		

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund AH1 USD

Data Inizio Gestione	05/12/2014
NAV ^(13/04/2026)	USD 43,61
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	70,00 EUR