

MFS Meridian Funds - European Core Equity WH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

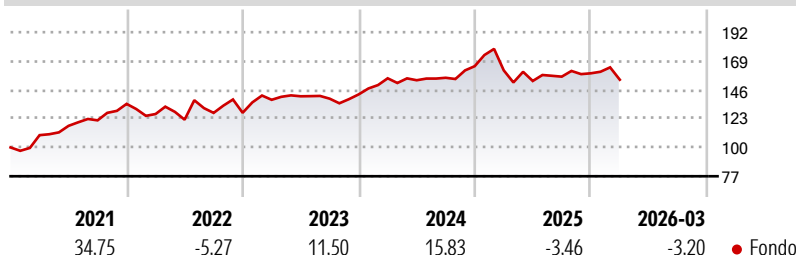
Senza rating

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

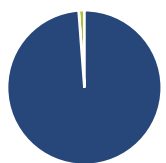
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,84
6-Mesi	0,14
1-Anno	9,59
3-Anni Ann.ti	4,61
5-Anni Ann.ti	7,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,20	-	-	-
2025	-2,03	-5,24	2,25	1,70
2024	9,03	-1,01	1,29	5,95
2023	8,13	2,02	-1,34	2,45
2022	-5,99	-3,58	4,45	0,06

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

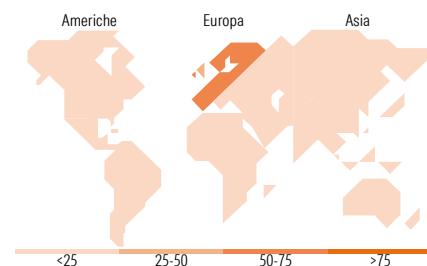
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.841,50


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		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	20/11/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2055179365		

MFS Meridian Funds - European Core Equity WH1 USD

Data Inizio Gestione	05/12/2014
NAV ^(14/04/2026)	USD 23,52
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	70,00 EUR