

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

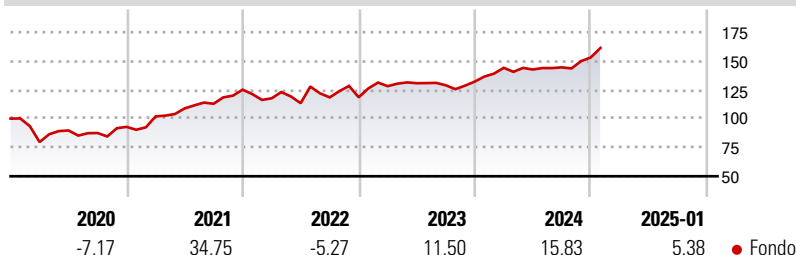
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

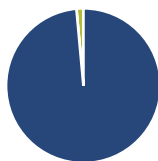
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	11,45
6-Mesi	15,46
1-Anno	17,22
3-Anni Ann.ti	11,16
5-Anni Ann.ti	9,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,81	6,77	3,74	10,80

Portafoglio 31/12/2024

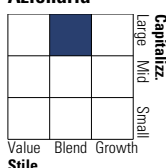


Asset Allocation %

● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

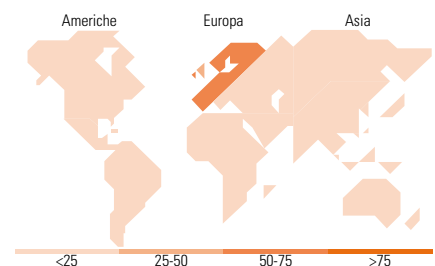


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,99
Large	39,67
Medium	28,02
Small	5,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.837,3
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,70
Merck KGaA	🏠	3,34
Schneider Electric SE	⚙️	3,28
Compagnie Financiere...	🏦	3,23
Pernod Ricard SA	🍷	2,53
Diageo PLC	🍷	2,44
Heineken Holding NV	🍷	2,42
Erste Group Bank AG.	🏦	2,38
Roche Holding AG	🏠	2,36
Linde PLC	🏠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,24
🍷 Materie Prime	8,18
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,41
🏦 Finanza	22,29
🏠 Immobiliare	3,36
Sensibile	28,95
📡 Telecomunicazioni	4,65
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	17,49
📡 Tecnologia	6,81
Difensivo	22,81
🏠 Beni Difensivi	11,95
🏠 Salute	10,86
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,11
Stati Uniti	6,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,89
Regno Unito	27,34
Europa Occidentale - Euro	50,65
Europa Occidentale - Non Euro	15,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,86
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)	1,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
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 (04/02/2025)	USD 22,44
Patrimonio Netto (Mln)	118,17 EUR

(31/12/2024)