MFS Meridian Funds - European Core Equity WH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

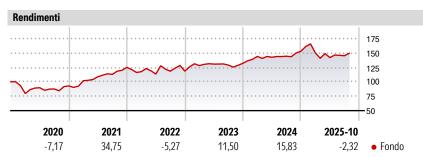
Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	Trimestrali %				
6-Mesi	4,25	2025	-2,03	-5,24	2,25	-
1-Anno	4,17	2024	9,03	-1,01	1,29	5,95
3-Anni Ann.ti	6,55	2023	8,13	2,02	-1,34	2,45
5-Anni Ann.ti	11,52	2022	-5,99	-3,58	4,45	0,06
10-Anni Ann.ti	-	2021	9,81	6,77	3,74	10,80
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,98
Large	32,48
Medium	40,24
Small	6,30
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

20.589,5

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Melrose Industries PLC	₽	3,29
Merck KGaA	•	3,12
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,10
Bank of Cyprus Holdings PLC		2,98
Schneider Electric SE	₽	2,93
Bank of Ireland Group PLC		2,92
Pernod Ricard SA	Ħ	2,91
Capgemini SE		2,70
Legrand SA	‡	2,61
Heineken Holding NV	E	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	48,66
🚣 Materie Prime	6,59
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,30
🚅 Finanza	29,42
★ Immobiliare	1,34
₩ Sensibile	29,87
Telecomunicazioni	4,48
Tenergia Energia	0,63
🔯 Beni Industriali	18,13
Tecnologia	6,63
→ Difensivo	21,47
🔚 Beni Difensivi	12,52
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,38
Stati Uniti	9,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,31
Europa	89,62
Regno Unito	24,84
Europa Occidentale - Euro	53,11
Europa Occidentale - Non Euro	11,67
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

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Nome del Gestore

Allugiullou					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	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		

LU2055179365

ISIN

MFS Meridian Funds - European Core Equity WH1 USD

 Data Inizio Gestione
 05/12/2014

 NAV (03/11/2025)
 USD 23,27

 Patrimonio Netto (MIn)
 95,42 EUR

(30/09/2025)

