MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 USD

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

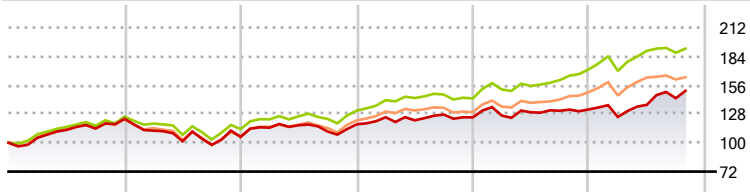
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,33	-14,37	11,67	5,72	6,21	13,69
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,69	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	75,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Med

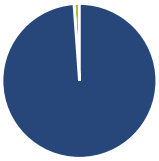
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	-3,61	-2,85
6-Mesi	9,89	1,79	2,77
1-Anno	16,70	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	9,32	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	3,69	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	7,49	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

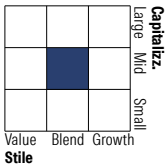
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,52	9,40	4,70	-
2025	1,43	2,55	1,10	1,00
2024	5,85	-2,38	4,59	-2,18
2023	8,63	2,01	-5,24	6,34
2022	-9,38	-9,27	-3,37	7,78

Portafoglio 31/10/2026



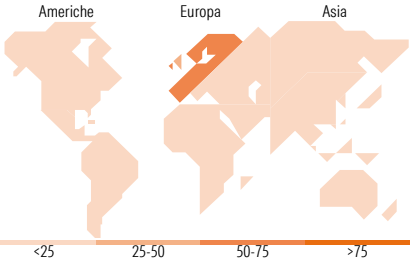
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,03
Large	34,09
Medium	36,04
Small	13,45
Micro	0,39

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.808,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Breedon Group PLC		2,97
Bank of Cyprus Holdings PLC		2,92
Bank of Ireland Group PLC		2,53
Melrose Industries PLC		2,47
Merck KGaA		2,37
Legrand SA		2,34
Remy Cointreau		2,26
Sage Group (The) PLC		2,20
Davide Campari-Milano NV Az...		2,20
BNP Paribas Act. Cat.A		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,94**
Materie Prime	10,02
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	28,01
Immobiliare	0,95
Sensibile	**30,83**
Telecomunicazioni	4,43
Energia	1,00
Beni Industriali	16,50
Tecnologia	8,90
Difensivo	**20,23**
Beni Difensivi	13,02
Salute	7,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,81**
Stati Uniti	8,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,17
Europa	**90,19**
Regno Unito	29,93
Europa Occidentale - Euro	53,06
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2005
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	11,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0219440509
Data Inizio Gestione	05/12/2014		
NAV (20/11/2026)	USD 39,83		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	88,73 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.