

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

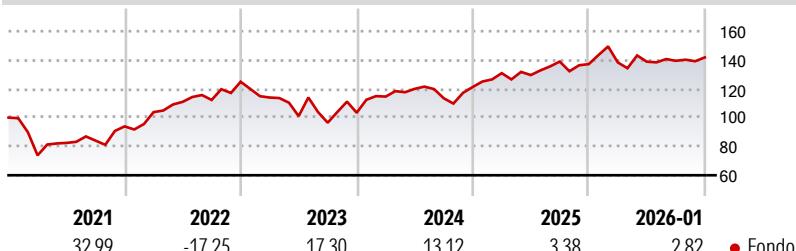
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 11,33 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,63 |
| 6-Mesi | 4,68 |
| 1-Anno | 2,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,48 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,85 | 0,37 | 0,43 | 1,68 |
| 2024 | 7,94 | -1,03 | 7,24 | -1,26 |
| 2023 | 10,88 | 4,68 | -5,43 | 6,86 |
| 2022 | -8,79 | -11,31 | -4,53 | 7,15 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,19 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,81 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta



Mkt Cap %

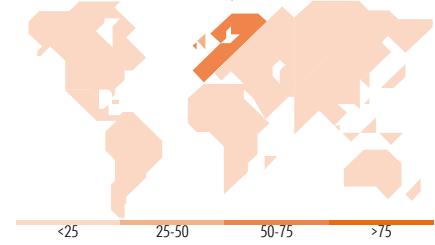
| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

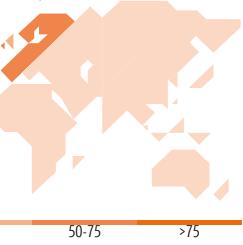
| Fondo |
|--------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR 20.378,0 |

5

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Merck KGaA | + | 3,42 |
| Bank of Ireland Group PLC | + | 3,17 |
| Melrose Industries PLC | + | 3,09 |
| Capgemini SE | + | 3,02 |
| Bank of Cyprus Holdings PLC | + | 2,89 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | + | 2,83 |
| Pernod Ricard SA | + | 2,71 |
| Schneider Electric SE | + | 2,51 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | + | 2,43 |
| Heineken Holding NV | + | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|---------------------------------|
| ● Ciclico 47,53 |
| ■ Materie Prime 6,62 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici 9,17 |
| ■ Finanza 30,51 |
| ■ Immobiliare 1,22 |
| ■ Sensibile 31,21 |
| ■ Telecomunicazioni 4,66 |
| ■ Energia 0,62 |
| ■ Beni Industriali 17,71 |
| ■ Tecnologia 8,21 |
| ■ Difensivo 21,27 |
| ■ Beni Difensivi 12,12 |
| ■ Salute 9,15 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità - |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 0,20 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Valuta del Fondo | | | GBP | T.E.R. | 1,00% |
| UCITS | | | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Inc/Acc | | | Acc | Commissione di incentivo | - |
| ISIN | | | LU0583245070 | Chiavi di Investimento | - |

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund WH1 GBP

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 05/12/2014 |
| NAV (10/02/2026) | GBP 34,70 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 80,31 EUR |
| (31/12/2025) | |