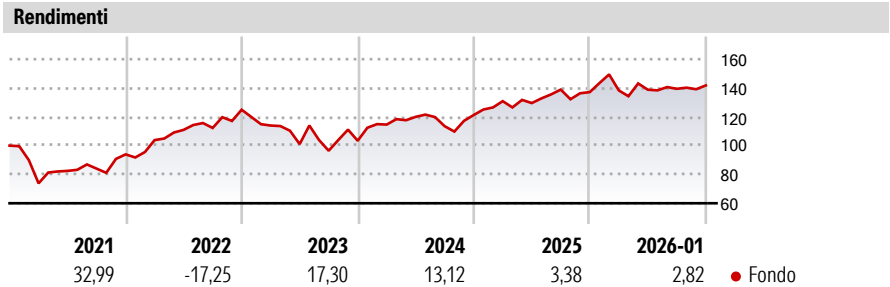


MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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

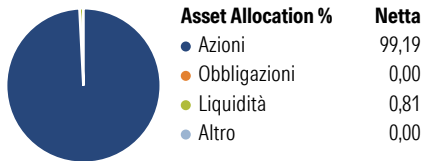
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

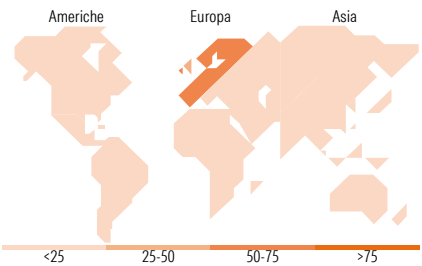
Capitalizza	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	19,44
Large	37,73
Medium	34,58
Small	8,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	20.378,0
Ave Mkt Cap EUR	5



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	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,65
Stati Uniti	8,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,22
Europa	90,35
Regno Unito	25,91
Europa Occidentale - Euro	54,44
Europa Occidentale - Non Euro	10,00
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)	0,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0583245070		

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)	