MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

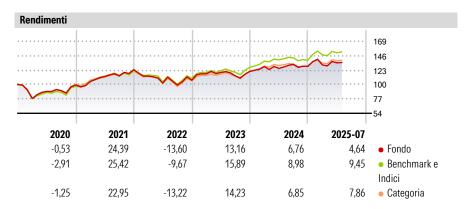
MSCI Europe NR EUR

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,33		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,23		
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



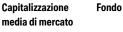
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	2,12	2,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,53	0,83	0,22	2025	1,64	2,55	-	-
1-Anno	5,12	7,11	4,73	2024	6,23	-2,19	5,07	-2,21
3-Anni Ann.ti	6,10	9,90	8,34	2023	9,48	1,90	-4,72	6,45
5-Anni Ann.ti	8,42	11,60	9,60	2022	-8,45	-9,89	-2,91	7,87
10-Anni Ann.ti	6,33	5,81	4,89	2021	5,28	7,45	1,23	8,62

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,05
Large	35,30
Medium	36,97
Small	7,68
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 20.642,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capgemini SE		3,02
Pernod Ricard SA	E	2,99
Melrose Industries PLC	⇔	2,95
Merck KGaA	•	2,86
Schneider Electric SE	‡	2,80
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,69
Legrand SA	⇔	2,66
Heineken Holding NV		2,45
Bank of Cyprus Holdings PLC		2,37
Compagnie Financiere	A	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Anagrafica

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	47,74
🚣 Materie Prime	7,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,83
🚅 Finanza	27,99
<u></u> Immobiliare	1,86
₩ Sensibile	29,56
Telecomunicazioni	4,71
 Energia	0,64
🌣 Beni Industriali	17,10
Tecnologia	7,11
→ Difensivo	22,70
📜 Beni Difensivi	14,35
📤 Salute	8,34
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,62
Stati Uniti	9,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,63
Europa	89,38
Regno Unito	24,27
Europa Occidentale - Euro	52,27
Europa Occidentale - Non Euro	12,84
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

Allagianca					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	3,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	Management Company	(01/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

Acc

Inc/Acc

19/08/2013

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 EUR

Nome del Gestore - ISIN LU0944408151

 Data Inizio Gestione
 05/12/2014

 NAV (01/08/2025)
 EUR 25,06

 Patrimonio Netto (MIn)
 95,56 EUR

(30/06/2025)

