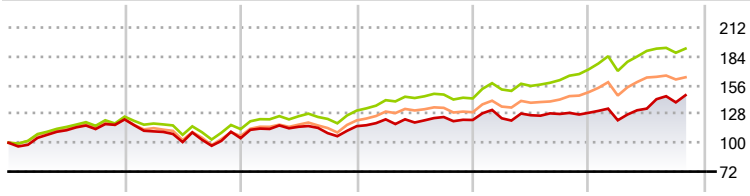
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund N1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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	22,71	-14,87	11,16	5,20	5,75	13,19
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	-5,22	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	75,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	Med

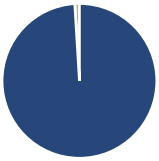
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	-0,23	-0,88
6-Mesi	16,09	8,53	6,94
1-Anno	17,95	18,97	16,48
3-Anni Ann.ti	10,87	16,59	14,39
5-Anni Ann.ti	4,28	9,47	7,19
10-Anni Ann.ti	7,54	9,63	8,28

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

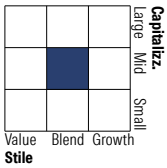
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,64	9,27	4,57	-
2025	1,33	2,40	0,99	0,91
2024	5,71	-2,50	4,47	-2,30
2023	8,59	1,88	-5,37	6,18
2022	-9,49	-9,35	-3,56	7,60

Portafoglio 30/09/2026



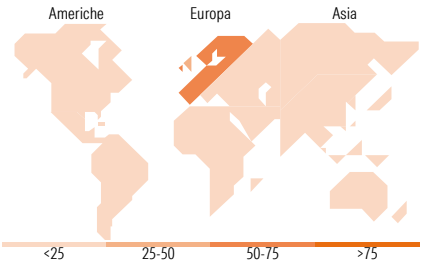
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,53
Large	30,77
Medium	38,49
Small	13,79
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.861,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of Cyprus Holdings PLC		3,20
Breedon Group PLC		3,04
Bank of Ireland Group PLC		2,88
Melrose Industries PLC		2,58
Davide Campari-Milano NV Az...		2,48
Symrise AG		2,48
BNP Paribas Act. Cat.A		2,44
National Bank of Greece SA		2,37
Merck KGaA		2,29
SAP SE		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,28**
Materie Prime	10,26
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	29,62
Immobiliare	0,86
Sensibile	**30,23**
Telecomunicazioni	4,11
Energia	0,86
Beni Industriali	16,63
Tecnologia	8,62
Difensivo	**19,49**
Beni Difensivi	12,88
Salute	6,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,74**
Stati Uniti	8,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,24
Europa	**90,26**
Regno Unito	28,30
Europa Occidentale - Euro	54,90
Europa Occidentale - Non Euro	7,06
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	05/12/2014
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,55%
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 N1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123737303
Data Inizio Gestione	05/12/2014		
NAV (09/11/2026)	USD 20,63		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	83,97 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.