

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund N1 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

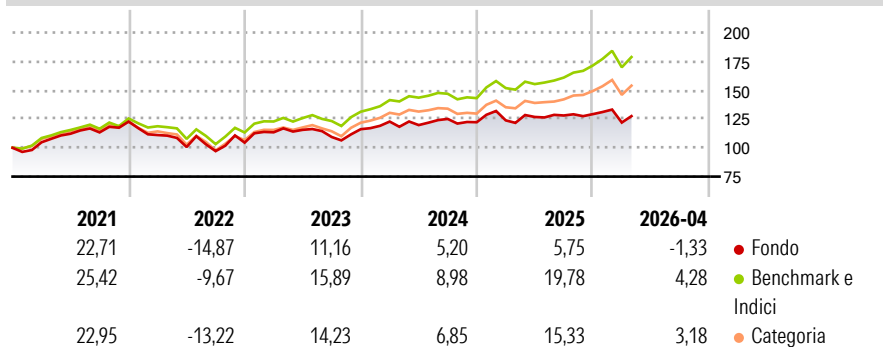
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,39	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

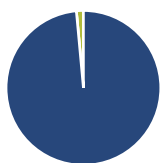
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,61	0,77	0,85
6-Mesi	4,68	12,83	11,99
1-Anno	2,71	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	3,62	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	3,68	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	6,28	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,64	-	-	-
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 30/04/2026



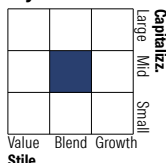
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

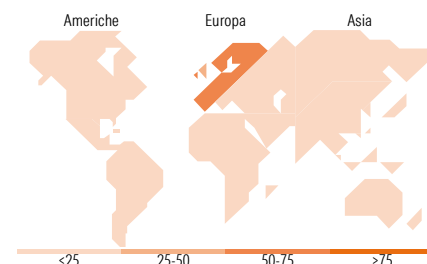


Mkt Cap %

Giant	18,31
Large	30,59
Medium	36,77
Small	12,95
Micro	1,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	17.327,4
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of Cyprus Holdings PLC	Finanza	3,08
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	3,03
Merck KGaA	Salute	2,85
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,65
Melrose Industries PLC	Industria	2,48
Remy Cointreau	Alcolici	2,33
Schneider Electric SE	Industria	2,33
Symrise AG	Alcolici	2,32
Pernod Ricard SA	Alcolici	2,29
Capgemini SE	Informatica	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,30
Materie Prime	8,60
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	30,68
Immobiliare	1,26
Sensibile	32,46
Telecomunicazioni	4,67
Energia	1,06
Beni Industriali	17,94
Tecnologia	8,79
Difensivo	19,24
Beni Difensivi	12,12
Salute	7,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	10,63
Stati Uniti	9,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,22
Europa	89,37
Regno Unito	26,83
Europa Occidentale - Euro	54,50
Europa Occidentale - Non Euro	8,04
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)	1,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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 prodotte; (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.

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund N1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123737303
Data Inizio Gestione	05/12/2014		
NAV <small>(22/05/2026)</small>	USD 18,81		
Patrimonio Netto (Mln)	75,73 EUR		

(30/04/2026)