

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

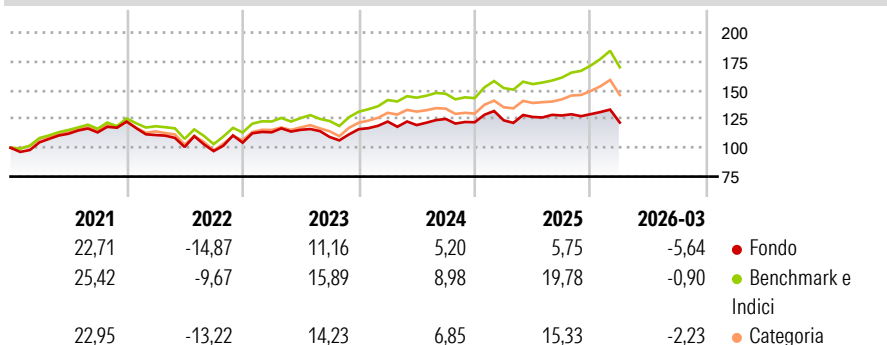
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società 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	-8,08	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

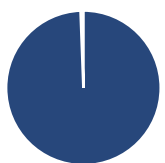
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,58	0,72	-0,26
6-Mesi	-5,69	6,10	4,14
1-Anno	-1,49	13,87	9,96
3-Anni Ann.ti	2,53	12,27	9,69
5-Anni Ann.ti	2,95	9,76	7,49
10-Anni Ann.ti	5,58	8,90	7,30

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,00
0,59
0,00

Style Box Azionaria

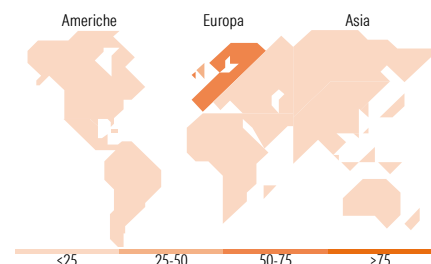


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,61
Large	36,04
Medium	34,77
Small	11,07
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 20.548,8
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck KGaA	+	3,32
Bank of Cyprus Holdings PLC	+	3,08
Bank of Ireland Group PLC	+	2,96
Pernod Ricard SA	+	2,85
BNP Paribas Act. Cat.A	+	2,82
Melrose Industries PLC	+	2,62
Schneider Electric SE	+	2,57
Heineken Holding NV	+	2,41
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,25
Capgemini SE	+	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,09
Materie Prime	7,82
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	29,10
Immobiliare	1,40
Sensibile	32,53
Telecomunicazioni	4,69
Energia	0,89
Beni Industriali	18,51
Tecnologia	8,45
Difensivo	21,38
Beni Difensivi	13,12
Salute	8,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,61
Stati Uniti	8,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,13
Europa	90,39
Regno Unito	26,88
Europa Occidentale - Euro	55,35
Europa Occidentale - Non Euro	8,16
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)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		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		

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund N1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123737303
Data Inizio Gestione	05/12/2014		
NAV <small>(02/04/2026)</small>	USD 17,42		
Patrimonio Netto (Mln)	82,05 EUR		
<small>(28/02/2026)</small>			