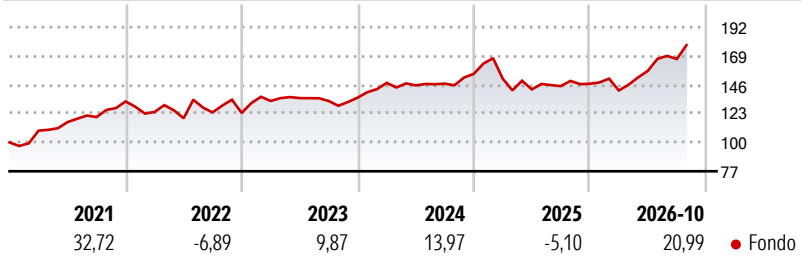
# MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund NH1 USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,72 | -6,89 | 9,87 | 13,97 | -5,10 | 20,99 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

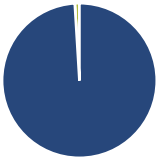
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,42 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 5,84 |
| 6-Mesi | 22,99 |
| 1-Anno | 23,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,37 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

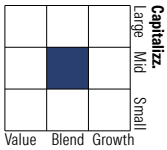
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,66 | 11,06 | 6,03 | - |
| 2025 | -2,52 | -5,66 | 1,87 | 1,29 |
| 2024 | 8,68 | -1,36 | 0,95 | 5,32 |
| 2023 | 7,73 | 1,70 | -1,71 | 2,02 |
| 2022 | -6,33 | -4,06 | 3,96 | -0,35 |

## Portafoglio 30/09/2026



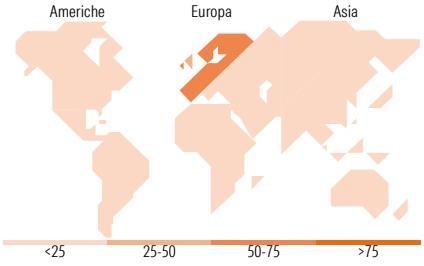
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,04 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,96 |
| Altro | 0,00 |

**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 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,74 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1123737485 |
| 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 NH1 USD

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 05/12/2014 |
| NAV (09/11/2026) | USD 27,62 |
| 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.

MORNINGSTAR