

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 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

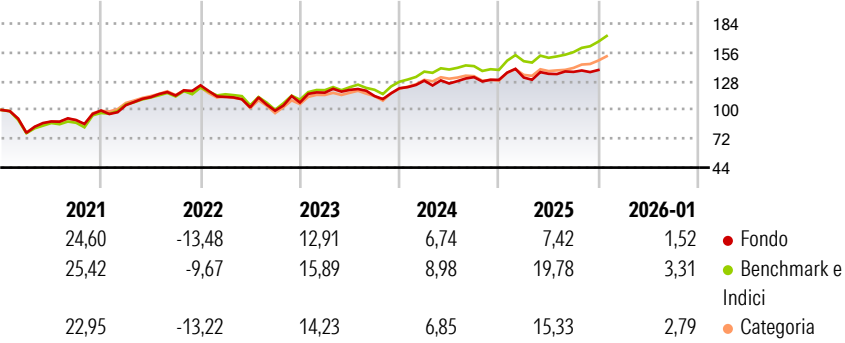
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società 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	-5,79	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	82,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

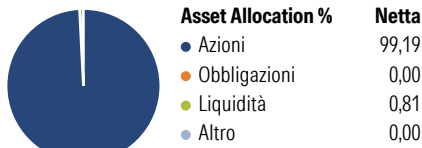


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	8,53	8,03
6-Mesi	4,06	14,62	12,23
1-Anno	5,11	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	7,30	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	7,53	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	8,75	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

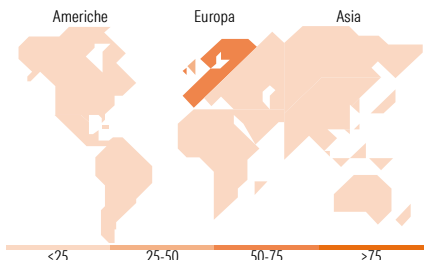
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,75	2,77	1,38	1,32
2024	6,10	-2,16	4,93	-2,00
2023	8,94	2,29	-5,02	6,68
2022	-9,13	-9,03	-3,09	8,00

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		19,44
Large		37,73
Medium		34,58
Small		8,25
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 20.378,05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Merck KGaA	🇨🇭	3,42
Bank of Ireland Group PLC	🇮🇪	3,17
Melrose Industries PLC	🇬🇧	3,09
Capgemini SE	🇫🇷	3,02
Bank of Cyprus Holdings PLC	🇨🇾	2,89
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🇫🇷	2,83
Pernod Ricard SA	🇫🇷	2,71
Schneider Electric SE	🇫🇷	2,51
BNP Paribas Act. Cat.A	🇫🇷	2,43
Heineken Holding NV	🇳🇱	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	47,53
🏭 Materie Prime	6,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,17
🏦 Finanza	30,51
🏠 Immobiliare	1,22
📶 Sensibile	31,21
📞 Telecomunicazioni	4,66
⚡ Energia	0,62
🏭 Beni Industriali	17,71
💻 Tecnologia	8,21
🛡 Difensivo	21,27
🛡 Beni Difensivi	12,12
🏥 Salute	9,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,65
Stati Uniti	8,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,22
Europa	90,35
Regno Unito	25,91
Europa Occidentale - Euro	54,44
Europa Occidentale - Non Euro	10,00
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)	8,90 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123737568
Data Inizio Gestione	05/12/2014		
NAV ^(10/02/2026)	USD 23,20		
Patrimonio Netto (Mln)	80,31 EUR		
^(31/12/2025)			