

# MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

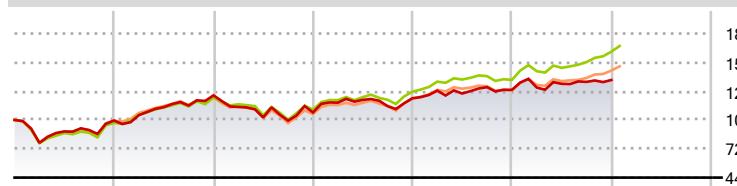
MSCI Europe NR EUR

**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...

**Rendimenti**

**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)

**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**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

**Netta**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	20.378,0

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America	9,65
	Stati Uniti	8,43
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	1,22
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	8,90 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,00%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	1,00%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	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) (31/12/2025)	80,31 EUR		