MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 GBP

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

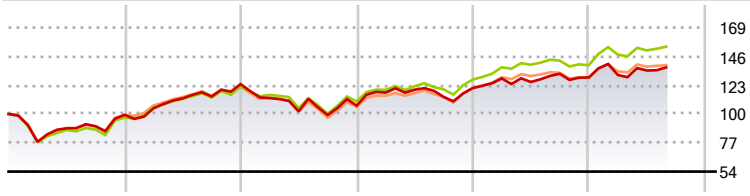
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-0,70	24,75	-13,95	13,21	7,01	6,20
Benchmark e Indici	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	10,67
Categoria	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	8,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

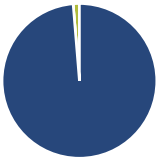
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	2,55	1,15
6-Mesi	1,16	3,50	3,10
1-Anno	5,26	10,68	7,97
3-Anni Ann.ti	8,94	13,32	11,52
5-Anni Ann.ti	8,02	11,59	9,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

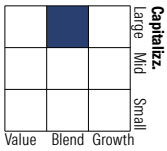
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,55	2,72	-	-
2024	6,38	-2,22	5,24	-2,23
2023	9,84	1,99	-4,88	6,25
2022	-9,07	-9,39	-2,88	7,54
2021	5,32	7,51	1,36	8,69

Portafoglio 31/08/2025



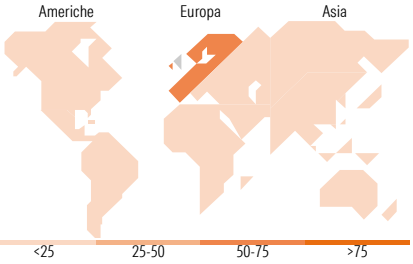
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,08
Large	34,96
Medium	38,57
Small	6,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.850,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pernod Ricard SA		3,37
Melrose Industries PLC		3,18
Merck KGaA		3,08
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,99
Bank of Cyprus Holdings PLC		2,85
Capgemini SE		2,64
Bank of Ireland Group PLC		2,62
Schneider Electric SE		2,55
Heineken Holding NV		2,53
Legrand SA		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,04**
Materie Prime	6,74
Beni di Consumo Ciclici	11,33
Finanza	28,59
Immobiliare	1,38
Sensibile	**28,81**
Telecomunicazioni	4,23
Energia	0,63
Beni Industriali	17,31
Tecnologia	6,64
Difensivo	**23,14**
Beni Difensivi	14,04
Salute	9,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,70**
Stati Uniti	9,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,24
Europa	**89,30**
Regno Unito	24,88
Europa Occidentale - Euro	52,86
Europa Occidentale - Non Euro	11,56
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	07/12/2015
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	5,04 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1320599340
Data Inizio Gestione	05/12/2014		
NAV (15/09/2025)	GBP 22,98		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	97,40 EUR		

© 2025 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