

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

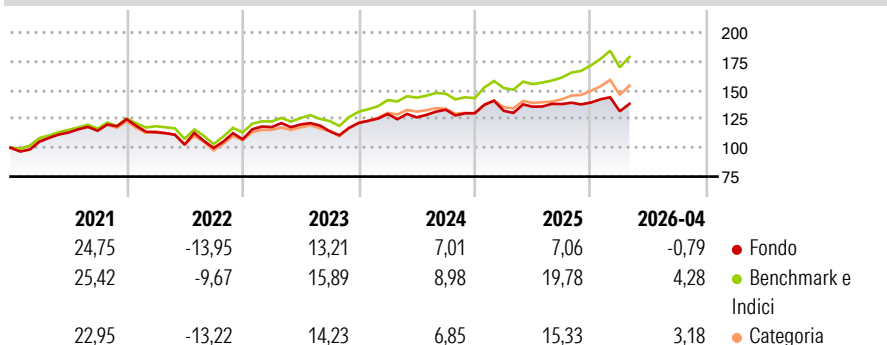
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,27	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

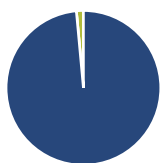
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,82	-0,72	-0,26
6-Mesi	0,34	6,90	6,50
1-Anno	1,13	13,66	11,10
3-Anni Ann.ti	4,29	12,02	9,99
5-Anni Ann.ti	4,81	9,58	7,74
10-Anni Ann.ti	7,68	8,98	7,58

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,41	-	-	-
2025	1,55	2,72	1,68	0,94
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

Portafoglio 30/04/2026



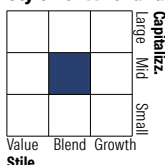
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,54
0,00
1,46
0,00

Style Box Azionaria

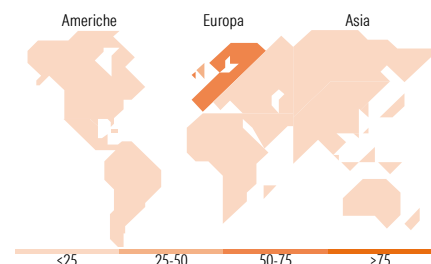


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	18,31
Large	30,59
Medium	36,77
Small	12,95
Micro	1,38

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	17.327,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of Cyprus Holdings PLC	Finanza	3,08
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	3,03
Merck KGaA	Salute	2,85
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,65
Melrose Industries PLC	Industria	2,48
Remy Cointreau	Alcolici	2,33
Schneider Electric SE	Industria	2,33
Symrise AG	Alcolici	2,32
Pernod Ricard SA	Alcolici	2,29
Capgemini SE	Tecnologia	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,30
Materie Prime	8,60
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	30,68
Immobiliare	1,26
Sensibile	32,46
Telecomunicazioni	4,67
Energia	1,06
Beni Industriali	17,94
Tecnologia	8,79
Difensivo	19,24
Beni Difensivi	12,12
Salute	7,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	10,63
Stati Uniti	9,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,22
Europa	89,37
Regno Unito	26,83
Europa Occidentale - Euro	54,50
Europa Occidentale - Non Euro	8,04
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)	7,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1320599340
Data Inizio Gestione	05/12/2014		
NAV ^(15/05/2026)	GBP 23,33		
Patrimonio Netto (Mln)	75,73 EUR		

(30/04/2026)