

# MFS Meridian Funds - European Core Equity WH1 USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

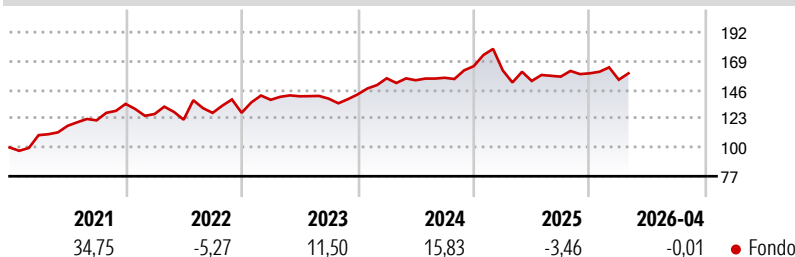
Senza rating

**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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

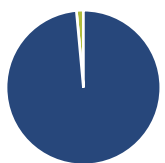
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,58
6-Mesi	1,02
1-Anno	-0,97
3-Anni Ann.ti	3,84
5-Anni Ann.ti	7,75
10-Anni Ann.ti	-

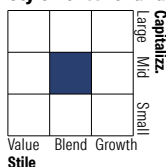
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,20	-	-	-
2025	-2,03	-5,24	2,25	1,70
2024	9,03	-1,01	1,29	5,95
2023	8,13	2,02	-1,34	2,45
2022	-5,99	-3,58	4,45	0,06

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

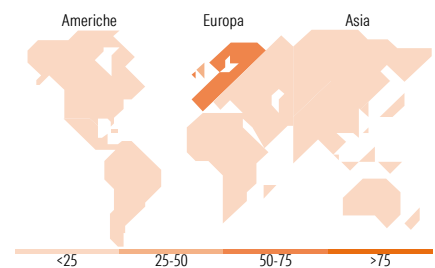
● Azioni	98,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,46
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.327,4


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,30</b>
🏠 Materie Prime	8,60
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,76
🏠 Finanza	30,68
🏠 Immobiliare	1,26
<b>Sensibile</b>	<b>32,46</b>
📡 Telecomunicazioni	4,67
⚡ Energia	1,06
🏠 Beni Industriali	17,94
💻 Tecnologia	8,79
<b>Difensivo</b>	<b>19,24</b>
🏠 Beni Difensivi	12,12
🏠 Salute	7,12
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>10,63</b>
Stati Uniti	9,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,22
<b>Europa</b>	<b>89,37</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/11/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2055179365		

# MFS Meridian Funds - European Core Equity WH1 USD

---

Data Inizio Gestione	05/12/2014
NAV (15/05/2026)	USD 23,37
Patrimonio Netto (Mln)	75,73 EUR

(30/04/2026)