

MFS Meridian Funds - European Core Equity WH1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

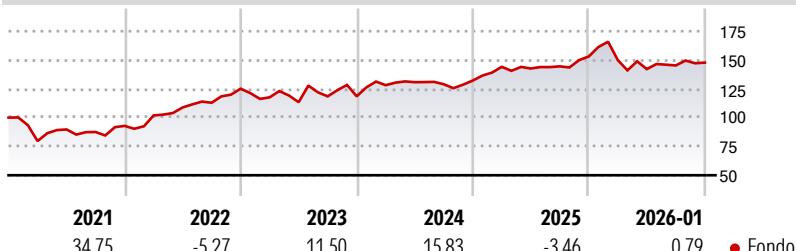
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

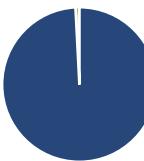
	Fondo
3-Mesi	1,57
6-Mesi	2,89
1-Anno	-7,09
3-Anni Ann.ti	5,43
5-Anni Ann.ti	9,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

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

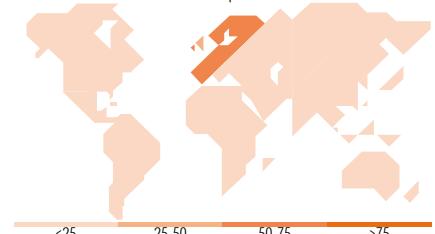
Netta

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

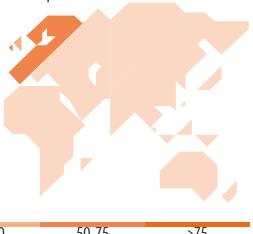
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
5	20.378,0

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2055179365		

MFS Meridian Funds - European Core Equity WH1 USD

Data Inizio Gestione	05/12/2014
NAV (10/02/2026)	USD 24,21
Patrimonio Netto (Mln)	80,31 EUR
(31/12/2025)	