MFS Meridian Funds - European Core Equity WH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,28	2025	-2,03	-5,24	-	-
1-Anno	0,32	2024	9,03	-1,01	1,29	5,95
3-Anni Ann.ti	5,43	2023	8,13	2,02	-1,34	2,45
5-Anni Ann.ti	9,63	2022	-5,99	-3,58	4,45	0,06
10-Anni Ann.ti	-	2021	9,81	6,77	3,74	10,80
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025						

Portafoglio 31/08/2025



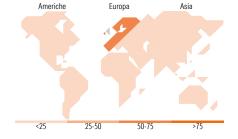


Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,08
Large	34,96
Medium	38,57
Small	6,38
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

20.850,5

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	48,04
📤 Materie Prime	6,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,33
🚅 Finanza	28,59
<u>↑</u> Immobiliare	1,38
₩ Sensibile	28,81
Telecomunicazioni	4,23
	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

Ana		

Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	0,54 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	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 (16/09/2025)
 USD 22,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 97,40 EUR

(31/08/2025)

