

MFS Meridian Funds - European Core Equity 1F1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

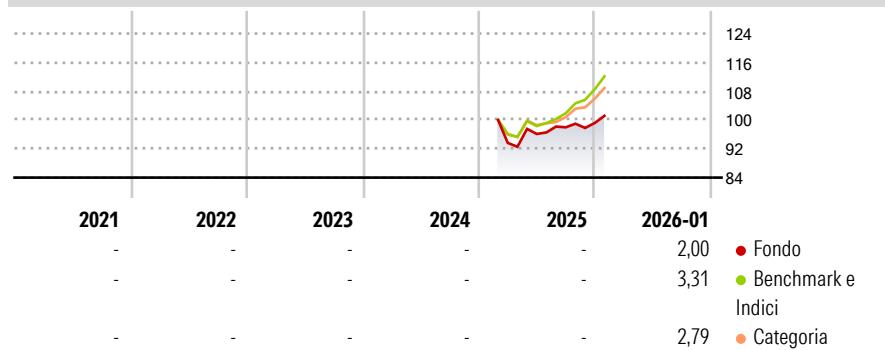
Morningstar Rating™

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,38 | 7,31 | 8,03 |
| 6-Mesi | 4,29 | 14,87 | 12,23 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 2,64 | 1,92 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,19 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,81 |
| • Altro | 0,00 |

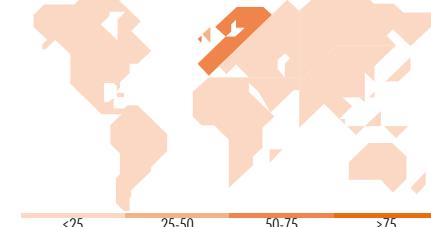
Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | | Fondo |
|--------|-------------|-----|-------|-------|
| | Large | Mid | Small | |
| Value | ■ | ■ | ■ | 19,44 |
| Blend | ■ | ■ | ■ | 37,73 |
| Growth | ■ | ■ | ■ | 34,58 |
| Large | ■ | ■ | ■ | 8,25 |
| Medium | ■ | ■ | ■ | 0,00 |
| Small | ■ | ■ | ■ | |
| Micro | ■ | ■ | ■ | |

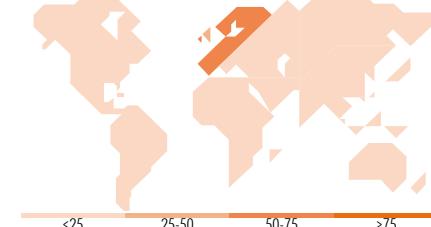
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| 5 | 20.378,0 |

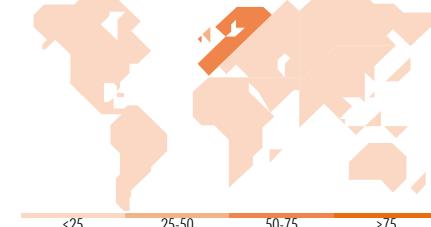
Americhe



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 Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|-----------|
| 47,53 | 47,53 |
| Materie Prime | 6,62 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,17 |
| Finanza | 30,51 |
| Immobiliare | 1,22 |
| Fondo | Sensibile |
| 31,21 | 31,21 |
| Telecomunicazioni | 4,66 |
| Energia | 0,62 |
| Beni Industriali | 17,71 |
| Tecnologia | 8,21 |
| Fondo | Defensivo |
| 21,27 | 21,27 |
| Beni Difensivi | 12,12 |
| Salute | 9,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 9,65 | America |
| 8,43 | Stati Uniti |
| 0,00 | Canada |
| 1,22 | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| 90,35 | Europa |
| 25,91 | Regno Unito |
| 54,44 | Europa Occidentale - Euro |
| 10,00 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | Europa dell'Est |
| 0,00 | Africa |
| 0,00 | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| 0,00 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 0,00 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 0,00 | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,65% |
| Valuta del Fondo | | | EUR | Spese correnti | 0,65% |
| UCITS | | | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 19/02/2025 | Inc/Acc | Acc | | |

MFS Meridian Funds - European Core Equity 1F1 EUR

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2971679951 |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2014 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 509,01 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 80,31 EUR | | |

(31/12/2025)