## MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 EUR

#### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

### Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

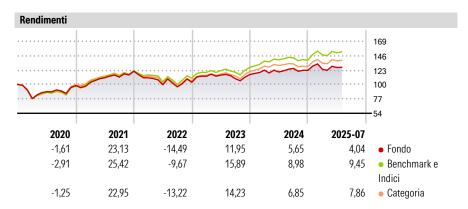
MSCI Europe NR EUR

#### 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-5,07	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove



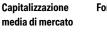
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	2,12	2,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,06	0,83	0,22	2025	1,39	2,28	-	-
1-Anno	3,99	7,11	4,73	2024	5,95	-2,40	4,78	-2,49
3-Anni Ann.ti	4,99	9,90	8,34	2023	9,17	1,67	-4,96	6,13
5-Anni Ann.ti	7,29	11,60	9,60	2022	-8,70	-10,11	-3,17	7,60
10-Anni Ann.ti	5,22	5,81	4,89	2021	5,03	7,19	0,93	8,36

#### Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,05
Large	35,30
Medium	36,97
Small	7,68
Micro	0,00



Ave Distributions Cottorials

0/	F	B1 .1.1			F
	5				
e Mkt Cap EUR	20.642,3	<25	25-50	50-75	>75
pitalizzazione edia di mercato	Fondo				
cro	0,00				
nall	7,68				
edium	36,97				
rge	35,30		•		
arre	20,03				

Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capgemini SE		3,02
Pernod Ricard SA	E	2,99
Melrose Industries PLC	<b>‡</b>	2,95
Merck KGaA	+	2,86
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,80
Lvmh Moet Hennessy Louis	<del>_</del>	2,69
Legrand SA	<b>‡</b>	2,66
Heineken Holding NV	Ħ	2,45
Bank of Cyprus Holdings PLC	<b>#</b>	2,37
Compagnie Financiere	<b>A</b>	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,06
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	71
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	47,74
📤 Materie Prime	7,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,83
🚅 Finanza	27,99
<b>☆</b> Immobiliare	1,86
<b>₩</b> Sensibile	29,56
Telecomunicazioni	4,71
<b></b> Energia	0,64
🌣 Beni Industriali	17,10
且 Tecnologia	7,11
→ Difensivo	22,70
📜 Beni Difensivi	14,35
🛟 Salute	8,34
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,62
Stati Uniti	9,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,63
Europa	89,38
Regno Unito	24,27
Europa Occidentale - Euro	52,27
Europa Occidentale - Non Euro	12,84
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

Europa

Asia

Anagrafic	ca

Società di Gestione MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.I Telefono Web 01/10/2002 Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn) 13,99 EUR (01/08/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc

4.000 EUR Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2.05% Spese correnti 2,05% Commissione di incentivo

# MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 EUR

Nome del Gestore - ISIN LU0125946151

 Data Inizio Gestione
 05/12/2014

 NAV (01/08/2025)
 EUR 54,51

 Patrimonio Netto (MIn)
 95,56 EUR

(30/06/2025)

