

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 USD

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

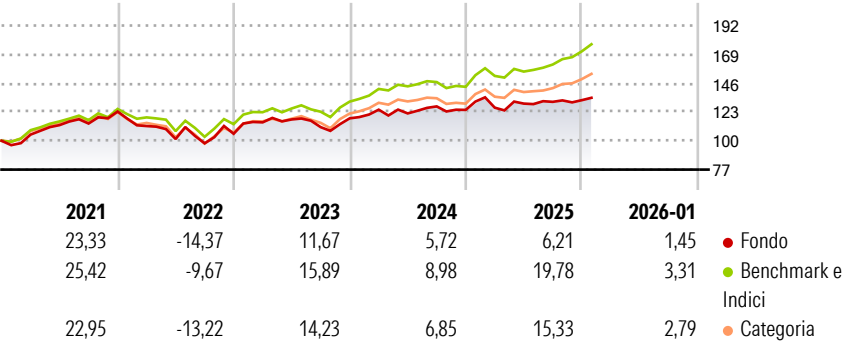
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società 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 Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -6,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 9,54 |
| 3Y R-Squared | 82,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,97 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,00 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

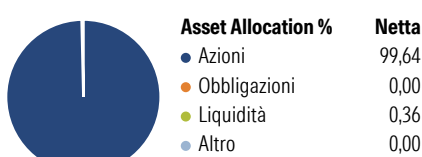


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,85 | 7,31 | 8,03 |
| 6-Mesi | 2,63 | 14,87 | 12,23 |
| 1-Anno | 2,69 | 16,57 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,83 | 13,85 | 11,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,09 | 11,81 | 9,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,93 | 10,36 | 8,55 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

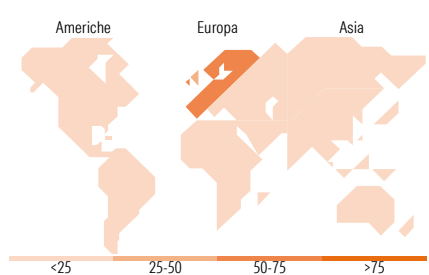
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,43 | 2,55 | 1,10 | 1,00 |
| 2024 | 5,85 | -2,38 | 4,59 | -2,18 |
| 2023 | 8,63 | 2,01 | -5,24 | 6,34 |
| 2022 | -9,38 | -9,27 | -3,37 | 7,78 |

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | | 19,51 |
| Large | | 37,92 |
| Medium | | 33,55 |
| Small | | 9,02 |
| Micro | | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 20.868,96



| Titoli principali | | |
|---|----------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Melrose Industries PLC | Industria | 3,31 |
| Merck KGaA | Farmaceutici | 3,29 |
| Bank of Cyprus Holdings PLC | Banche | 3,14 |
| Bank of Ireland Group PLC | Banche | 3,10 |
| Capgemini SE | Informatica | 2,78 |
| Pernod Ricard SA | Alimentari e Bevande | 2,77 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Banche | 2,72 |
| Schneider Electric SE | Elettrodomestici | 2,59 |
| Beazley PLC | Assicurazioni | 2,32 |
| National Bank of Greece SA | Banche | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 46,17 |
| Materie Prime | 6,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,01 |
| Finanza | 30,30 |
| Immobiliare | 1,15 |
| Sensibile | 33,00 |
| Telecomunicazioni | 4,42 |
| Energia | 0,70 |
| Beni Industriali | 18,69 |
| Tecnologia | 9,19 |
| Difensivo | 20,83 |
| Beni Difensivi | 12,54 |
| Salute | 8,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 9,48 |
| Stati Uniti | 8,35 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,13 |
| Europa | 90,52 |
| Regno Unito | 26,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 56,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,47 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 12,19 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,05% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,05% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 26/09/2005 | Inc/Acc | Acc | | |

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 USD

| | | | |
|-----------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU0219440509 |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2014 | | |
| NAV ^(11/02/2026) | USD 39,43 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 81,12 EUR | | |
| ^(31/01/2026) | | | |