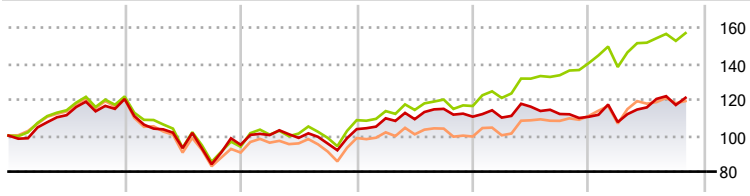
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund N1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe SMID NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei a bassa e media capitalizzazione, selezionati tra emittenti situati in tutta l'Europa, grazie all'approfondita ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dalla squadra MFS di ricerca azionaria.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,30	-21,13	9,17	6,68	-0,05	9,55
Benchmark e Indici	21,73	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87
Categoria	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,53	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	82,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,68	-0,56	-2,44
6-Mesi	4,87	3,39	0,44
1-Anno	11,91	17,72	9,90
3-Anni Ann.ti	6,96	15,28	8,26
5-Anni Ann.ti	0,01	5,33	-0,62
10-Anni Ann.ti	4,97	8,30	5,87

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

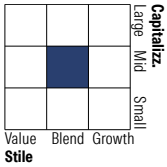
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,68	7,60	1,15	-
2025	-0,46	5,51	-3,50	-1,38
2024	5,80	-0,44	5,25	-3,77
2023	5,68	-1,54	-3,19	8,37
2022	-13,65	-10,44	-9,63	12,85

Portafoglio 31/10/2026



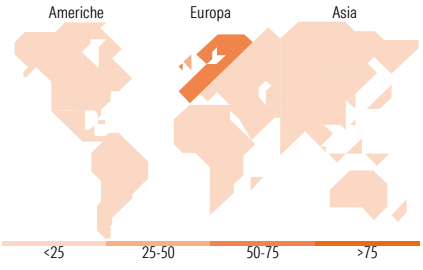
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	19,53
Medium	55,30
Small	22,35
Micro	2,82

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.844,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Symrise AG		4,11
Italgas SpA		3,22
Cranswick PLC		3,02
GEA Group AG		2,96
Compass Group PLC		2,54
Irish Continental Group PLC...		2,38
Croda International PLC		2,36
Carlsberg AS Class B		2,31
Borregaard ASA		2,29
Euronext NV		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,62**
Materie Prime	11,70
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	15,52
Immobiliare	1,69
Sensibile	**41,66**
Telecomunicazioni	4,82
Energia	5,14
Beni Industriali	27,86
Tecnologia	3,85
Difensivo	**18,71**
Beni Difensivi	9,45
Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,22**
Stati Uniti	2,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,50
Europa	**96,78**
Regno Unito	25,93
Europa Occidentale - Euro	59,69
Europa Occidentale - Non Euro	10,67
Europa dell'Est	0,49
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti
Data Inizio Gestione	05/11/2001
NAV (20/11/2026)	USD 20,26
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	1,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0870269494
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,50%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund N1 USD

Patrimonio Netto (MIn)	107,26 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.