

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund AH1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

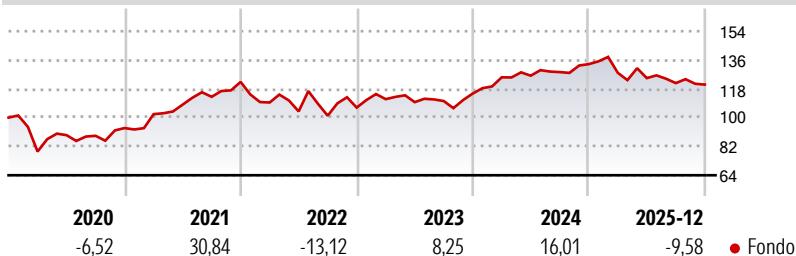
Morningstar Rating™

Senza rating

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

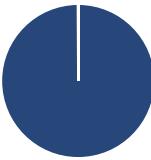
	Fondo
3-Mesi	-2,51
6-Mesi	-4,15
1-Anno	-10,31
3-Anni Ann.ti	2,99
5-Anni Ann.ti	5,50
10-Anni Ann.ti	5,83

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

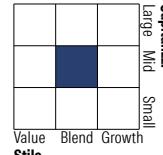
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,10	-2,56	-2,50	-0,76
2024	8,83	0,81	1,76	3,90
2023	4,96	-1,66	0,64	4,21
2022	-10,51	-5,09	-2,59	5,00

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

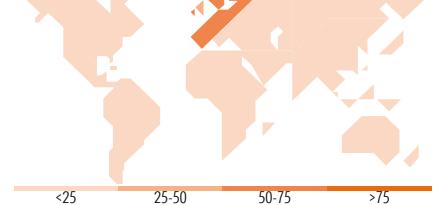


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Giant	0,00
Large	14,93
Medium	54,69
Small	25,69
Micro	4,68

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	44,04
Materie Prime	12,03
Beni di Consumo Ciclici	14,02
Finanza	12,46
Immobiliare	5,53
Sensibile	33,87
Telecomunicazioni	5,01
Energia	3,56
Beni Industriali	22,67
Tecnologia	2,63
Difensivo	22,09
Beni Difensivi	11,93
Salute	6,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,97
Stati Uniti	1,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,52
Europa	98,03
Regno Unito	28,13
Europa Occidentale - Euro	54,13
Europa Occidentale - Non Euro	14,97
Europa dell'Est	0,80
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	14,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	31/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/11/2001	ISIN	LU1123736164		
NAV (30/01/2026)	USD 23,71				
Patrimonio Netto (Mln)	133,15 EUR				
(31/12/2025)					