

# MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund AH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

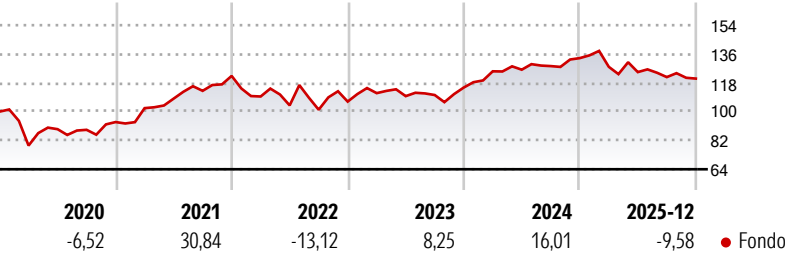
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## 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        | -     |

## Rendimenti



## 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

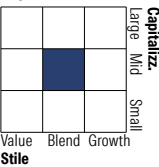
## Rendimenti

| 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



## Style Box Azionaria

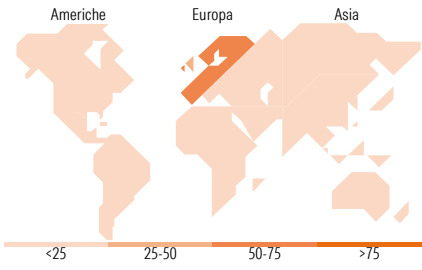


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 4.517,10 |
|-----------------|----------|



## Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Italgas SpA                                 | 🔥       | 3,19  |
| Symrise AG                                  | 🏭       | 2,90  |
| GEA Group AG                                | ⚙️      | 2,89  |
| Elopak ASA                                  | 🏭       | 2,52  |
| Cranswick PLC                               | 🍷       | 2,48  |
| Borregaard ASA                              | 🏭       | 2,40  |
| Carlsberg AS Class B                        | 🍺       | 2,22  |
| Compass Group PLC                           | 🍽️      | 2,12  |
| Cembre SpA                                  | ⚙️      | 2,08  |
| ENAV SpA                                    | ⚙️      | 2,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 85    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,97</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,45         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,52         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,03</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 14,25 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | -                                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -                                               | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 2,05%     |
| Data di Partenza       | 31/10/2014                                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,05%     |
| Nome del Gestore       | Peter Fruzzetti                                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 05/11/2001                                      | ISIN                    | LU1123736164 |                              |           |
| NAV (30/01/2026)       | USD 23,71                                       |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 133,15 EUR                                      |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)