

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

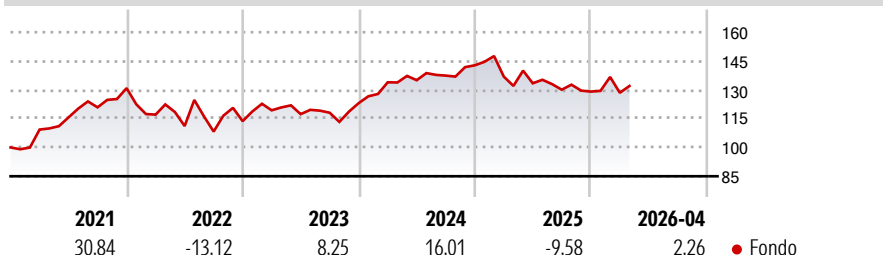
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

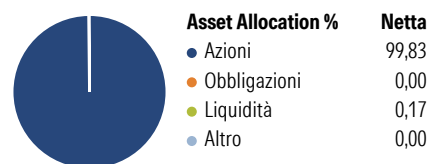
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,97
6-Mesi	-0,52
1-Anno	-0,03
3-Anni Ann.ti	2,99
5-Anni Ann.ti	3,73
10-Anni Ann.ti	6,55

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,47	-	-	-
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 31/03/2026



Style Box Azionaria

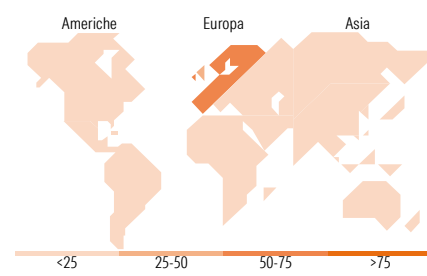


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	9,54
Medium	59,55
Small	26,30
Micro	4,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.450,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italgas SpA	Industria	3,51
Symrise AG	Alimentari	3,20
GEA Group AG	Industria	3,18
Cranswick PLC	Alimentari	2,74
ENAV SpA	Aviazione	2,34
Borregaard ASA	Industria	2,32
Euronext NV	Finanza	2,19
Cembre SpA	Industria	2,11
Compass Group PLC	Alimentari	1,96
Cellnex Telecom SA	Telecomunicazioni	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,59
Materie Prime	12,50
Beni di Consumo Ciclici	12,68
Finanza	13,88
Immobiliare	4,54
Sensibile	34,33
Telecomunicazioni	3,88
Energia	4,21
Beni Industriali	23,06
Tecnologia	3,18
Difensivo	22,08
Beni Difensivi	12,27
Salute	6,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,52

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,42
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	97,58
Regno Unito	27,67
Europa Occidentale - Euro	55,47
Europa Occidentale - Non Euro	13,67
Europa dell'Est	0,76
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)	13,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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 (30/04/2026)	USD 23,84				
Patrimonio Netto (Mln)	116,13 EUR				

(31/03/2026)