

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund NH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

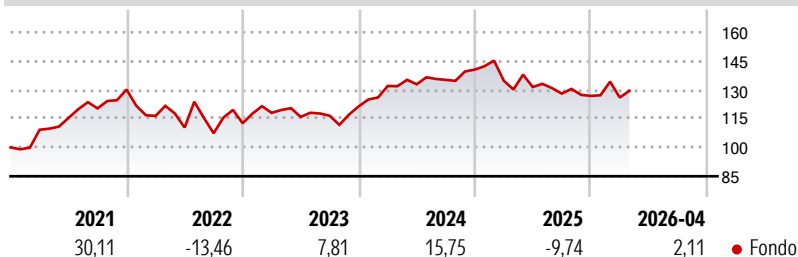
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

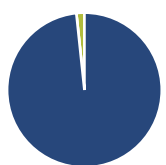
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,57 |
| 6-Mesi | 4,80 |
| 1-Anno | -3,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,63 |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,67 | - | - | - |
| 2025 | -4,09 | -2,46 | -2,60 | -0,94 |
| 2024 | 8,72 | 0,67 | 1,72 | 3,96 |
| 2023 | 4,79 | -1,78 | 0,52 | 4,21 |
| 2022 | -10,53 | -5,19 | -2,72 | 4,87 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,33 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,67 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

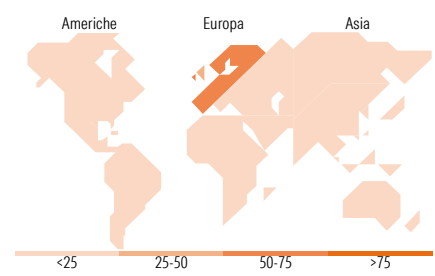


Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 14,81 |
| Medium | 57,84 |
| Small | 22,51 |
| Micro | 4,84 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.778,50



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Italgas SpA | Industria | 3,50 |
| Symrise AG | Alimentari | 3,22 |
| Cranswick PLC | Alimentari | 2,78 |
| GEA Group AG | Industria | 2,63 |
| Cembre SpA | Industria | 2,41 |
| ENAV SpA | Aviazione | 2,20 |
| Borregaard ASA | Industria | 2,03 |
| Carlsberg AS Class B | Alimentari | 1,94 |
| Euronext NV | Finanza | 1,93 |
| Compass Group PLC | Alimentari | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,68 |
| Materie Prime | 11,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,70 |
| Finanza | 14,31 |
| Immobiliare | 4,44 |
| Sensibile | 36,35 |
| Telecomunicazioni | 4,28 |
| Energia | 4,78 |
| Beni Industriali | 24,12 |
| Tecnologia | 3,16 |
| Difensivo | 21,98 |
| Beni Difensivi | 12,11 |
| Salute | 6,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,56 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,93 |
| Stati Uniti | 1,44 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,49 |
| Europa | 98,07 |
| Regno Unito | 28,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,19 |
| Europa dell'Est | 0,94 |
| 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) | 2,94 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,55% |
| Data di Partenza | 05/12/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,55% |
| Nome del Gestore | Peter Fruzzetti | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/11/2001 | ISIN | LU1123736248 | | |
| NAV (29/05/2026) | USD 22,14 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 118,81 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.