# MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund NH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

# **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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,80	2025	-4,09	-2,46	-2,60	-
1-Anno	-6,21	2024	8,72	0,67	1,72	3,96
3-Anni Ann.ti	3,20	2023	4,79	-1,78	0,52	4,21
5-Anni Ann.ti	6,07	2022	-10,53	-5,19	-2,72	4,87
10-Anni Ann.ti	4,81	2021	9,19	5,68	4,27	8,13

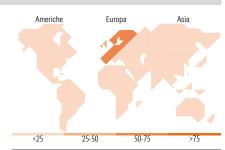
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	13,91
Medium	57,76
Small	24,55
Micro	3,78





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
GEA Group AG	❖	3,04
Symrise AG	æ	3,01
Italgas SpA		2,85
Cranswick PLC	Ħ	2,43
Sodexo	<b>‡</b>	2,41
Borregaard ASA	A	2,28
Smith & Nephew PLC	•	2,20
Compass Group PLC	<b>~</b>	2,19
Infrastrutture Wireless	<b>f</b>	2,05
Elopak ASA	<b>~</b>	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	84
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	43,62
🚣 Materie Prime	12,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,12
🚅 Finanza	10,47
☐ Immobiliare	7,10
₩ Sensibile	34,71
Telecomunicazioni	4,90
<b></b> Energia	3,92
🜣 Beni Industriali	23,26
Tecnologia	2,65
→ Difensivo	21,67
📜 Beni Difensivi	11,47
■ Salute	7,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,87	
Stati Uniti	1,29	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,57	
Europa	98,13	
Regno Unito	29,49	
Europa Occidentale - Euro	53,92	
Europa Occidentale - Non Euro	13,79	
Europa dell'Est	0,93	
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	05/12/2014
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti
Data Inizio Gestione	05/11/2001
NAV (07/11/2025)	USD 20,91
Patrimonio Netto (MIn)	157,84 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,84 USD
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1123736248

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-