

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

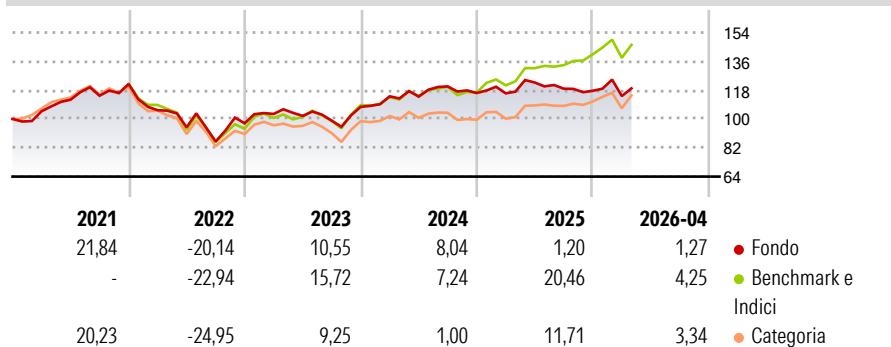
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-6,68	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

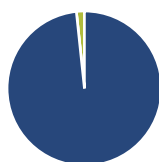
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,74	-0,05	0,47
6-Mesi	2,48	8,07	6,67
1-Anno	-3,20	12,56	5,66
3-Anni Ann.ti	3,59	12,40	5,58
5-Anni Ann.ti	1,96	5,86	1,06
10-Anni Ann.ti	5,41	7,77	5,10

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,80	-	-	-
2025	-0,18	5,83	-3,14	-1,09
2024	6,13	-0,17	5,60	-3,43
2023	6,00	-1,19	-2,89	8,69
2022	-13,41	-10,16	-9,34	13,23

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

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

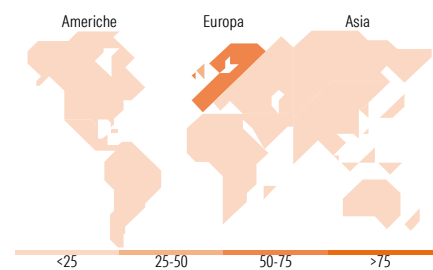
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.778,50


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italgas SpA	🔥	3,50
Symrise AG	🌿	3,22
Cranswick PLC	🏭	2,78
GEA Group AG	⚙️	2,63
Cembre SpA	⚙️	2,41
ENAV SpA	✈️	2,20
Borregaard ASA	🏭	2,03
Carlsberg AS Class B	🍺	1,94
Euronext NV	🏢	1,93
Compass Group PLC	🍽️	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti	ISIN	LU1123736321		
Data Inizio Gestione	05/11/2001				
NAV (15/05/2026)	USD 19,13				

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

118,81 EUR

(30/04/2026)