

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 USD

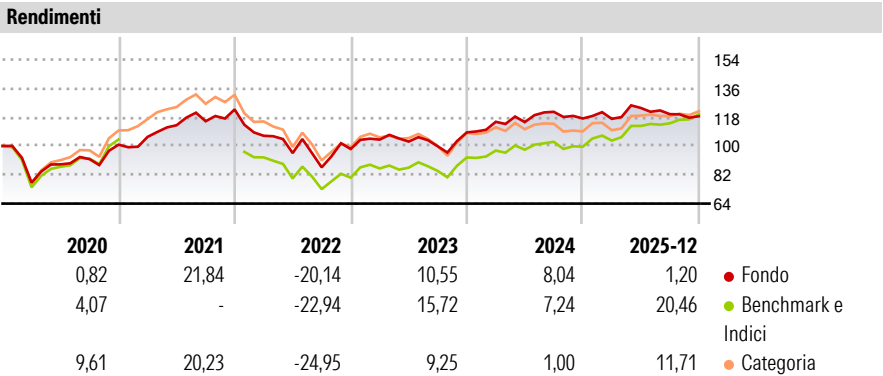
Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Mid Cap

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	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,24	8,62	3,33	2025	-0,18	5,83	-3,14	-1,09
1-Anno	0,83	18,07	8,16	2024	6,13	-0,17	5,60	-3,43
3-Anni Ann.ti	4,98	12,56	5,51	2023	6,00	-1,19	-2,89	8,69
5-Anni Ann.ti	3,86	7,72	2,43	2022	-13,41	-10,16	-9,34	13,23
10-Anni Ann.ti	5,57	7,77	5,07					

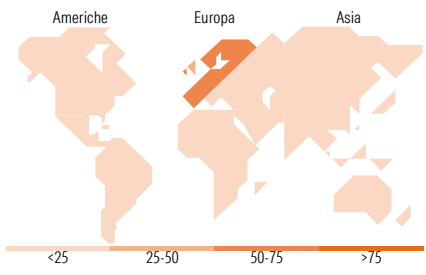
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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	Industria	3,19
Symrise AG	Alimentari	2,90
GEA Group AG	Industria	2,89
Elopak ASA	Industria	2,52
Cranswick PLC	Industria	2,48
Borregaard ASA	Industria	2,40
Carlsberg AS Class B	Industria	2,22
Compass Group PLC	Industria	2,12
Cembre SpA	Industria	2,08
ENAV SpA	Industria	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,97
Stati Uniti		1,45
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,52
Europa		98,03
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
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)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2001	ISIN	LU1123736321		
NAV (30/01/2026)	USD 19,64				

# MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	133,15 EUR
(31/12/2025)	