

# MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 USD

## Categoria Morningstar™

Azione 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

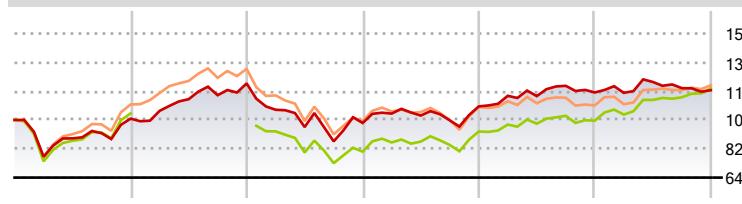
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,82	21,84	-20,14	10,55	8,04	1,20
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

### 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

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,36
6-Mesi	-1,24
1-Anno	0,83
3-Anni Ann.ti	4,98
5-Anni Ann.ti	3,86
10-Anni Ann.ti	5,57

Fondo	Bmk	Cat
-0,36	6,17	3,48
-1,24	8,62	3,33
0,83	8,07	8,16
4,98	12,56	5,51
3,86	7,72	2,43
5,57	7,77	5,07

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,09
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	14,93
Medium	54,69
Small	25,69
Micro	4,68

### Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
<25	0,00
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.517,10

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fondo

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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	1,25%
UCITS			Si	Spese correnti	1,25%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
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)