MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

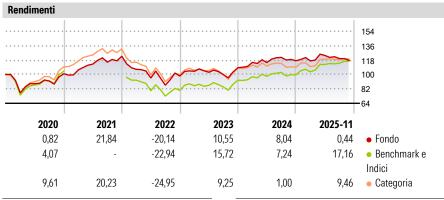
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI Europe SMID NR EUR Morningstar Developed Europe Small-Mid

Morningstar Rating™

Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

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.

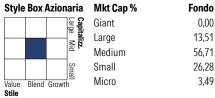


Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-5,03	3Y Sharpe Ratio	0,24
	3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,50
	3Y R-Squared	83,22	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Basso
	Basati su Morningstar Develo NR EUR (dove applicabile)	oped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,89	2,66	-0,31	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	-7,35	3,08	-2,34	2025	-0,18	5,83	-3,14	-
1-Anno	-3,10	14,73	3,67	2024	6,13	-0,17	5,60	-3,43
3-Anni Ann.ti	5,36	12,54	5,91	2023	6,00	-1,19	-2,89	8,69
5-Anni Ann.ti	3,41	7,18	2,48	2022	-13,41	-10,16	-9,34	13,23
10-Anni Ann.ti	4,76	6,41	3,69	2021	4,84	6,87	2,21	6,39
Rendimenti aggiornati al 08/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 4.591,41

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GEA Group AG	₩	3,02
Italgas SpA		2,97
Symrise AG	æ	2,94
Cranswick PLC	Ħ	2,40
Borregaard ASA	A	2,28
Compass Group PLC	A	2,19
Elopak ASA	A	2,19
Galp Energia SGPS SA	•	2,13
Smith & Nephew PLC	•	2,02
Carlsberg AS Class B	E	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,16
📤 Materie Prime	12,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,21
🚅 Finanza	11,23
	6,05
₩ Sensibile	35,08
Telecomunicazioni	5,00
∆ Energia	4,16
Beni Industriali	23,19
Tecnologia	2,73
→ Difensivo	21,76
🔚 Beni Difensivi	11,53
Salute	7,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

	23 30	30.13	
Ripartizione G	Fondo		
America			2,02
Stati Uniti			1,37
Canada			0,00
America Latina	e Centrale		0,65
Europa			97,98
Regno Unito			29,32
Europa Occide	ntale - Euro		53,50
Europa Occide	ntale - Non E	uro	14,34
Europa dell'Est			0,82
Africa			0,00
Medio Oriente			0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi Sv	iluppati		0,00
Asia - Emerger	nte		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 (08/12/2025)	USD 18,63

Patrimonio Classe (Mln)	0,54 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1123736321

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

151.14 FUE

(31/10/2025)

