

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

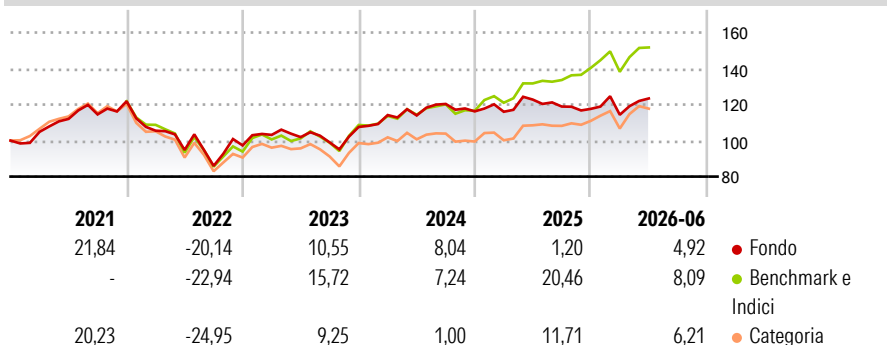
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,71	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	86,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

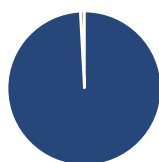
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,41	9,60	9,56
6-Mesi	5,99	6,77	5,03
1-Anno	3,60	16,42	9,36
3-Anni Ann.ti	8,01	15,65	9,10
5-Anni Ann.ti	1,85	5,61	1,32
10-Anni Ann.ti	6,45	8,97	6,36

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,80	7,94	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

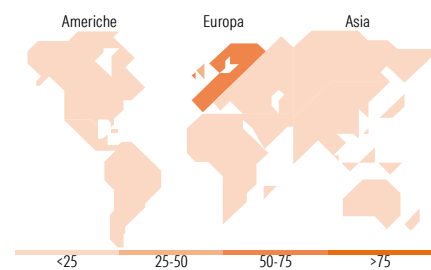


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	14,79
Medium	59,24
Small	23,56
Micro	2,40

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.031,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italgas SpA	Industria	3,48
Symrise AG	Alimentari	3,44
Cranswick PLC	Industria	2,87
GEA Group AG	Industria	2,54
ENAV SpA	Industria	2,41
Compass Group PLC	Alimentari	2,23
Intertek Group PLC	Industria	2,11
Carlsberg AS Class B	Alimentari	1,97
Borregaard ASA	Industria	1,95
Euronext NV	Industria	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,14
Materie Prime	11,16
Beni di Consumo Ciclici	11,23
Finanza	15,05
Immobiliare	3,70
Sensibile	36,64
Telecomunicazioni	4,36
Energia	4,63
Beni Industriali	24,14
Tecnologia	3,51
Difensivo	22,22
Beni Difensivi	12,30
Salute	6,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,30
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,48
Europa	97,70
Regno Unito	29,08
Europa Occidentale - Euro	55,58
Europa Occidentale - Non Euro	12,11
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/07/2026)		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 (07/07/2026)	USD 20,04				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

116,84 EUR

(31/05/2026)