

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,32
6-Mesi	-3,77
1-Anno	-9,50
3-Anni Ann.ti	3,93
5-Anni Ann.ti	6,43
10-Anni Ann.ti	6,68

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,85	-2,37	-2,25	-0,61
2024	8,96	1,03	2,03	4,32
2023	5,17	-1,45	0,79	4,57
2022	-10,33	-4,82	-2,42	5,21

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitaz.
Giant				Large
Large				Medium
Medium				Small
Small				Micro

Fondo

Americhe	0,00
Europa	14,93
Asia	54,69
<25	25-50
50-75	>75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
4.517,10	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
44,04	Materie Prime
12,03	Beni di Consumo Ciclici
14,02	Finanza
12,46	Immobiliare
5,53	
Fondo	Sensibile
33,87	Telecomunicazioni
5,01	Energia
3,56	Beni Industriali
22,67	Tecnologia
2,63	
Fondo	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
0,52	America Latina e Centrale
98,03	Europa
28,13	Regno Unito
54,13	Europa Occidentale - Euro
14,97	Europa Occidentale - Non Euro
0,80	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
0,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/11/2001	ISIN	LU1123736594		
NAV (30/01/2026)	USD 24,77				
Patrimonio Netto (Mln)	133,15 EUR				
(31/12/2025)					