

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

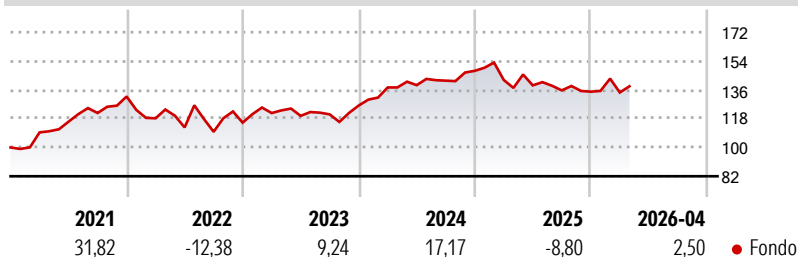
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

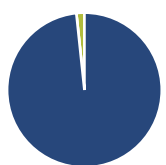
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,12
6-Mesi	3,95
1-Anno	-4,35
3-Anni Ann.ti	3,50
5-Anni Ann.ti	5,05
10-Anni Ann.ti	7,30

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,37	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria

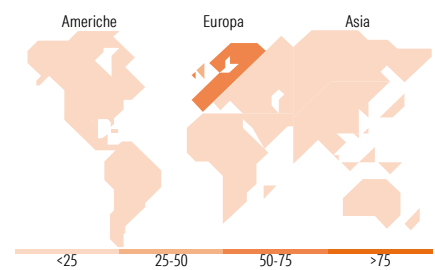


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	14,81
Medium	57,84
Small	22,51
Micro	4,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.778,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italgas SpA	Industria	3,50
Symrise AG	Industria	3,22
Cranswick PLC	Industria	2,78
GEA Group AG	Industria	2,63
Cembre SpA	Industria	2,41
ENAV SpA	Industria	2,20
Borregaard ASA	Industria	2,03
Carlsberg AS Class B	Industria	1,94
Euronext NV	Industria	1,93
Compass Group PLC	Industria	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,68
Materie Prime	11,23
Beni di Consumo Ciclici	11,70
Finanza	14,31
Immobiliare	4,44
Sensibile	36,35
Telecomunicazioni	4,28
Energia	4,78
Beni Industriali	24,12
Tecnologia	3,16
Difensivo	21,98
Beni Difensivi	12,11
Salute	6,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,56

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,93
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,49
Europa	98,07
Regno Unito	28,46
Europa Occidentale - Euro	55,49
Europa Occidentale - Non Euro	13,19
Europa dell'Est	0,94
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)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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	LU1123736594		
NAV (15/05/2026)	USD 24,86				
Patrimonio Netto (Mln)	118,81 EUR				

(30/04/2026)