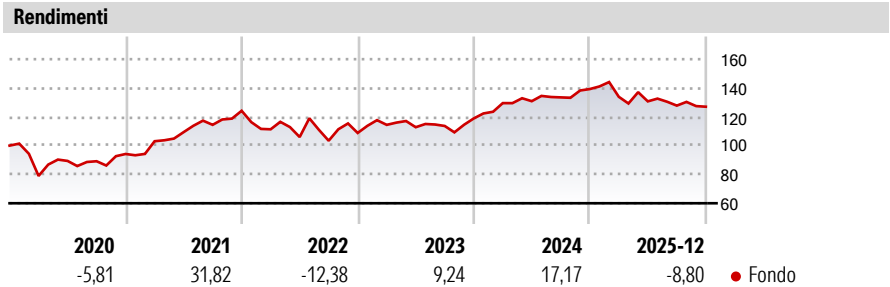


MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe SMID NR EUR	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	0,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

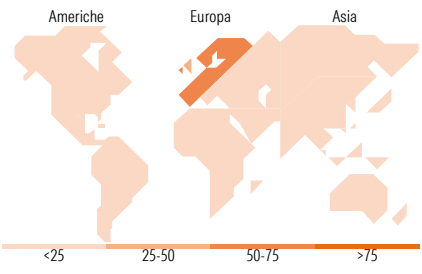
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,77	2025	-3,85	-2,37	-2,25	-0,61
1-Anno	-9,50	2024	8,96	1,03	2,03	4,32
3-Anni Ann.ti	3,93	2023	5,17	-1,45	0,79	4,57
5-Anni Ann.ti	6,43	2022	-10,33	-4,82	-2,42	5,21
10-Anni Ann.ti	6,68					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	14,93
			Medium	54,69
			Small	25,69
			Micro	4,68
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	4.517,10



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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 (30/01/2026)	USD 24,77				
Patrimonio Netto (Mln)	133,15 EUR				

(31/12/2025)