

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

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

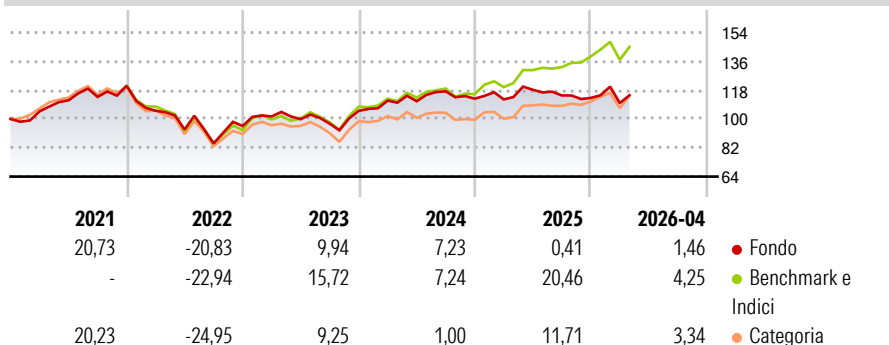
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei a bassa e media capitalizzazione, selezionati tra emittenti situati in tutta l'Europa, grazie all'approfondita ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dalla squadra MFS di ricerca azionaria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,65	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

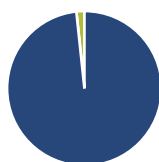
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,00	0,87	1,48
6-Mesi	5,96	13,86	11,55
1-Anno	-1,93	14,92	8,48
3-Anni Ann.ti	3,97	13,36	7,15
5-Anni Ann.ti	1,44	6,25	2,12
10-Anni Ann.ti	4,74	7,86	5,43

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,83	-	-	-
2025	-0,42	5,36	-2,97	-1,38
2024	6,08	-0,35	5,57	-3,92
2023	6,27	-1,71	-2,79	8,28
2022	-12,89	-11,19	-9,32	12,86

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

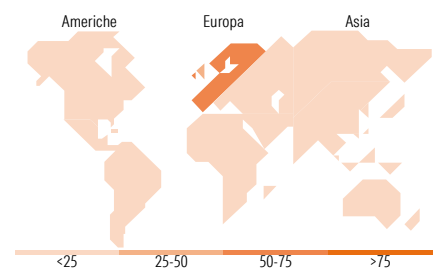


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.778,50



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	72,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/11/2001	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti	ISIN	LU0125944966		
Data Inizio Gestione	05/11/2001				
NAV (22/05/2026)	EUR 81,44				

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 prodotte; (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 A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

118,81 EUR

(30/04/2026)