

# MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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

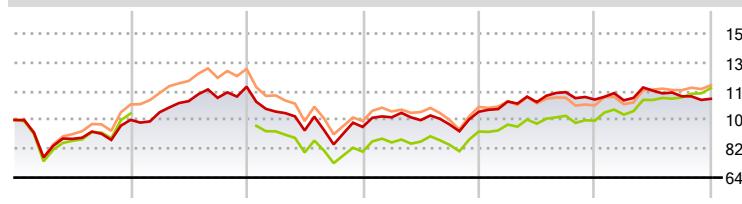
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,06	20,73	-20,83	9,94	7,23	0,41
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
			9,25	1,00	11,71
9,61	20,23	-24,95			

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,01	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	84,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,17
6-Mesi	-1,72
1-Anno	0,20
3-Anni Ann.ti	4,28
5-Anni Ann.ti	3,15
10-Anni Ann.ti	4,86

Fondo	Bmk	Cat
-0,17	6,17	3,48
-1,72	8,62	3,33
0,20	18,07	8,16
4,28	12,56	5,51
3,15	7,72	2,43
4,86	7,77	5,07

Rendimenti	Trimestrali %
2026	-
2025	-0,42
2024	5,36
2023	-2,97
2022	-1,38

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
6,08	-0,35	5,57	-3,92
6,27	-1,71	-2,79	8,28
-12,89	-11,19	-9,32	12,86

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

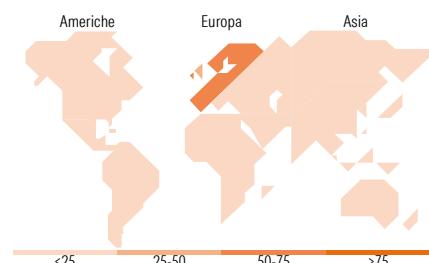


### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	14,93
Medium	54,69
Small	25,69
Micro	4,68

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.517,10



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	12,03
Beni di Consumo Ciclici	14,02
Finanza	12,46
Immobiliare	5,53
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	5,01
Energia	3,56
Beni Industriali	22,67
Tecnologia	2,63
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	11,93
Salute	6,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,19

### Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	1,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,52
Europa	Fondo
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	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	80,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	05/11/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2001	ISIN	LU0125944966		
NAV (30/01/2026)	EUR 79,90				

# MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

133,15 EUR

(31/12/2025)