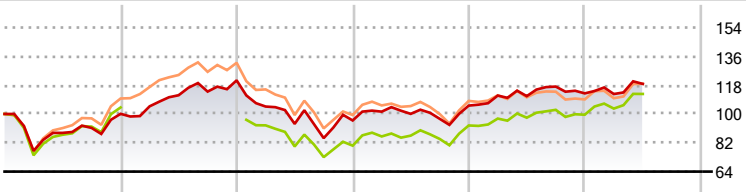
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe SMID NR EUR	★★★★

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	2025-06	
0,09	20,89	-20,72	9,68	7,26	5,25	● Fondo
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	13,04	● Benchmark e Indici
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	8,93	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	Basso

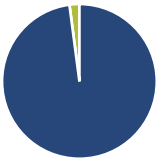
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,62	8,85	7,91
6-Mesi	5,25	13,04	7,95
1-Anno	6,88	15,19	6,05
3-Anni Ann.ti	8,19	12,18	6,13
5-Anni Ann.ti	6,14	9,50	5,58
10-Anni Ann.ti	5,05	6,13	4,05

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

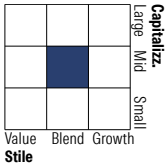
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,35	5,62	-	-
2024	5,95	-0,31	5,38	-3,64
2023	5,74	-1,37	-3,09	8,52
2022	-13,53	-10,34	-9,49	13,00
2021	4,67	6,61	2,05	6,17

Portafoglio 31/05/2025



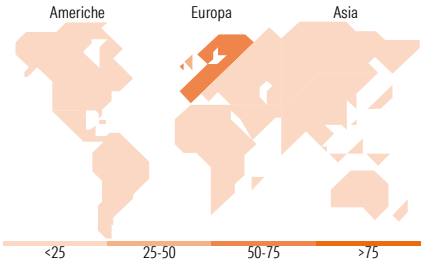
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	18,80
Medium	49,32
Small	28,96
Micro	2,92

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.637,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Symrise AG		3,39
Italgas SpA		3,00
GEA Group AG		2,77
Breedon Group PLC		2,55
Sodexo		2,48
Cranswick PLC		2,41
Carlsberg AS Class B		2,19
Compass Group PLC		2,11
Borregaard ASA		2,11
Euronext NV		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,71**
Materie Prime	14,56
Beni di Consumo Ciclici	12,60
Finanza	9,91
Immobiliare	7,65
Sensibile	**32,77**
Telecomunicazioni	5,24
Energia	3,16
Beni Industriali	21,82
Tecnologia	2,54
Difensivo	**22,52**
Beni Difensivi	12,24
Salute	7,21
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,73**
Stati Uniti	1,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
Europa	**98,27**
Regno Unito	30,11
Europa Occidentale - Euro	53,54
Europa Occidentale - Non Euro	13,81
Europa dell'Est	0,81
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2005
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti
Data Inizio Gestione	05/11/2001
NAV (30/06/2025)	USD 46,52

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	16,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0219440681

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	174,27 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.