

# MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 USD

## 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

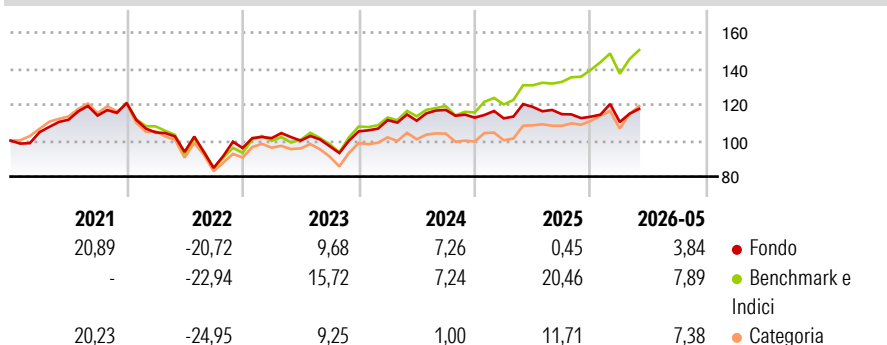
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,73	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	84,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

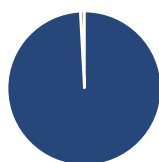
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	7,22	6,78
6-Mesi	7,62	10,86	8,32
1-Anno	-0,62	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	5,15	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	1,19	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	4,96	8,07	5,38

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,59	-	-	-
2025	-0,35	5,62	-3,36	-1,24
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

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

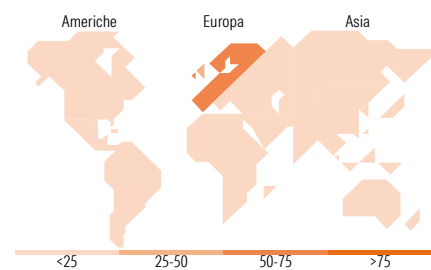


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	14,79		
Medium	59,24		
Small	23,56		
Micro	2,40		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	5.031,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italgas SpA	Industria	3,48
Symrise AG	Alimentari	3,44
Cranswick PLC	Industria	2,87
GEA Group AG	Industria	2,54
ENAV SpA	Aviazione	2,41
Compass Group PLC	Alimentari	2,23
Intertek Group PLC	Industria	2,11
Carlsberg AS Class B	Alimentari	1,97
Borregaard ASA	Industria	1,95
Euronext NV	Finanza	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
<b>41,14</b>	<b>Ciclico</b>	
11,16	Materie Prime	
11,23	Beni di Consumo Ciclici	
15,05	Finanza	
3,70	Immobiliare	
<b>36,64</b>	<b>Sensibile</b>	
4,36	Telecomunicazioni	
4,63	Energia	
24,14	Beni Industriali	
3,51	Tecnologia	
<b>22,22</b>	<b>Difensivo</b>	
12,30	Beni Difensivi	
6,40	Salute	
3,51	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
<b>2,30</b>	<b>America</b>	
1,82	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,48	America Latina e Centrale	
<b>97,70</b>	<b>Europa</b>	
29,08	Regno Unito	
55,58	Europa Occidentale - Euro	
12,11	Europa Occidentale - Non Euro	
0,93	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
<b>0,00</b>	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/09/2005	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti	ISIN	LU0219440681		
Data Inizio Gestione	05/11/2001				
NAV (12/06/2026)	USD 45,95				

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 USD

Patrimonio Netto (Mln)

116,84 EUR

(31/05/2026)