

# MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund N1 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

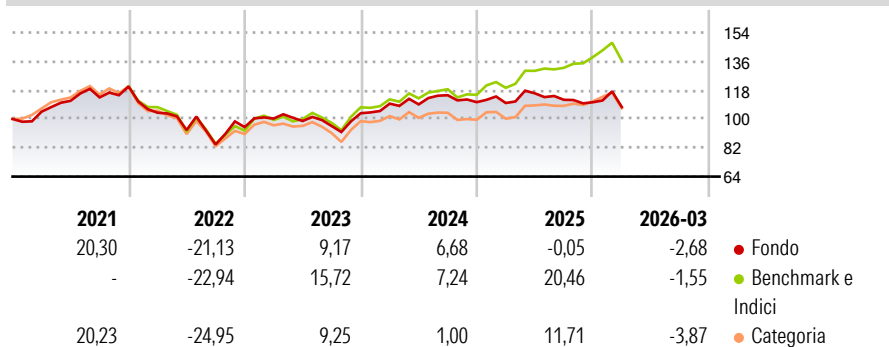
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-7,24	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	83,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

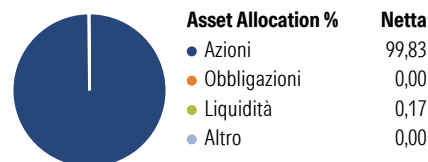
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,68	1,29	-0,65
6-Mesi	-2,13	6,30	2,24
1-Anno	2,72	21,61	13,11
3-Anni Ann.ti	3,08	12,59	5,56
5-Anni Ann.ti	0,61	5,67	0,46
10-Anni Ann.ti	4,18	7,64	4,81

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

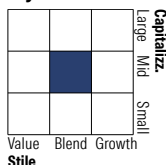
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,68	-	-	-
2025	-0,46	5,51	-3,50	-1,38
2024	5,80	-0,44	5,25	-3,77
2023	5,68	-1,54	-3,19	8,37
2022	-13,65	-10,44	-9,63	12,85

### Portafoglio 31/03/2026



### Style Box Azionaria

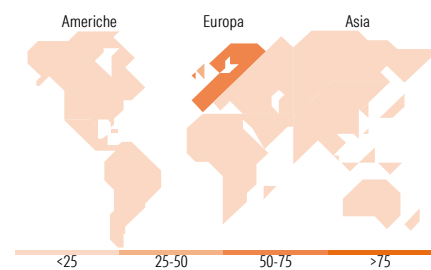


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	9,54
Medium	59,55
Small	26,30
Micro	4,61

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.450,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italgas SpA	🔥	3,51
Symrise AG	🏭	3,20
GEA Group AG	⚙️	3,18
Cranswick PLC	🏭	2,74
ENAV SpA	✈️	2,34
Borregaard ASA	🏭	2,32
Euronext NV	🏢	2,19
Cembre SpA	⚙️	2,11
Compass Group PLC	🍽️	1,96
Cellnex Telecom SA	🏠	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,59</b>
Materie Prime	12,50
Beni di Consumo Ciclici	12,68
Finanza	13,88
Immobiliare	4,54
<b>Sensibile</b>	<b>34,33</b>
Telecomunicazioni	3,88
Energia	4,21
Beni Industriali	23,06
Tecnologia	3,18
<b>Difensivo</b>	<b>22,08</b>
Beni Difensivi	12,27
Salute	6,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,42</b>
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>97,58</b>
Regno Unito	27,67
Europa Occidentale - Euro	55,47
Europa Occidentale - Non Euro	13,67
Europa dell'Est	0,76
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2001	ISIN	LU0870269494		
NAV (24/04/2026)	USD 20,31				

# MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 116,13 EUR

(31/03/2026)