MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund N1 USD

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

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.

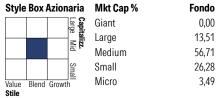


wisure at kischia)		
3Y Alpha	-6,28	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	83,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Develo NR EUR (dove applicabile)	oped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,52	2,89	-0,57	Trimestrali %	٠.	4-	45	٠,
6-Mesi	-6,59	3,60	-0,66	2025	-0,46	5,51	-3,50	-
1-Anno	-1,86	16,81	7,49	2024	5,80	-0,44	5,25	-3,77
3-Anni Ann.ti	4,42	12,17	6,09	2023	5,68	-1,54	-3,19	8,37
5-Anni Ann.ti	2,66	7,29	3,29	2022	-13,65	-10,44	-9,63	12,85
10-Anni Ann.ti	3,46	6,01	3,78	2021	4,55	6,49	1,93	6,01
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR4.591,41

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		7
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GEA Group AG	₩	3,02
Italgas SpA		2,97
Symrise AG	æ	2,94
Cranswick PLC	Ħ	2,40
Borregaard ASA	A	2,28
Compass Group PLC	A	2,19
Elopak ASA	A	2,19
Galp Energia SGPS SA	•	2,13
Smith & Nephew PLC	•	2,02
Carlsberg AS Class B	E	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	43,16
📤 Materie Prime	12,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,21
🚅 Finanza	11,23
	6,05
₩ Sensibile	35,08
Telecomunicazioni	5,00
∆ Energia	4,16
Beni Industriali	23,19
Tecnologia	2,73
→ Difensivo	21,76
🔚 Beni Difensivi	11,53
Salute	7,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,02		
Stati Uniti	1,37		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,65		
Europa	97,98		
Regno Unito	29,32		
Europa Occidentale - Euro	53,50		
Europa Occidentale - Non Euro	14,34		
Europa dell'Est	0,82		
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	19/02/2013
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti
Data Inizio Gestione	05/11/2001
NAV (28/11/2025)	USD 19,75

Patrimonio Classe (MIn)	2,18 USC
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0870269494

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund N1 USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 151 11 EII



