

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

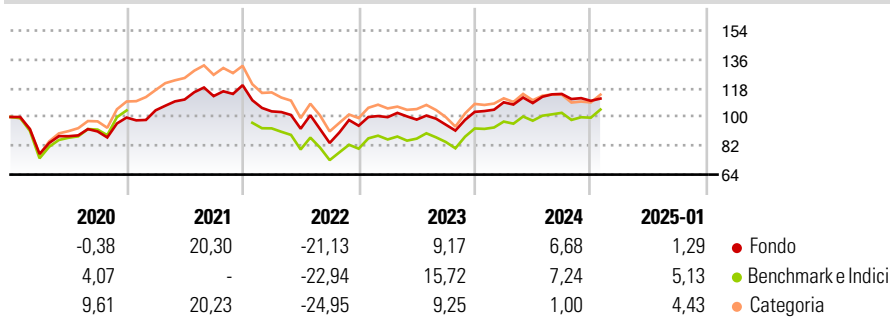
Morningstar Rating™

★★★★

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

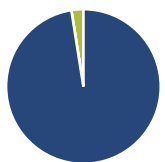
3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	7,08	2,77	2024	5,80	-0,44	5,25	-3,77
1-Anno	7,04	12,91	7,20	2023	5,68	-1,54	-3,19	8,37
3-Anni Ann.ti	0,90	3,12	-0,93	2022	-13,65	-10,44	-9,63	12,85
5-Anni Ann.ti	1,85	4,57	2,92	2021	4,55	6,49	1,93	6,01
10-Anni Ann.ti	5,21	6,05	4,72					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,50
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

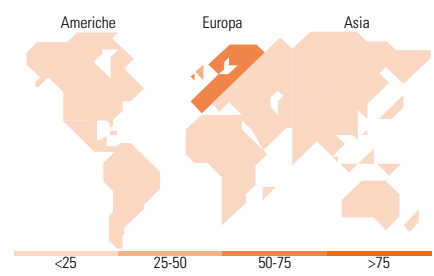
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	15,31
Medium	54,73
Small	26,65
Micro	3,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.418,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Symrise AG		3,48
GEA Group AG		3,12
Sodexo		2,99
Breedon Group PLC		2,74
Italgas SpA		2,61
Compass Group PLC		2,60
Cranswick PLC		2,58
Cembre SpA		1,99
Borregaard ASA		1,96
Amadeus IT Group SA		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,29
Materie Prime	14,99
Beni di Consumo Ciclici	14,04
Finanza	6,91
Immobiliare	7,35
Sensibile	32,72
Telecomunicazioni	4,61
Energia	2,74
Beni Industriali	22,30
Tecnologia	3,07
Difensivo	23,99
Beni Difensivi	13,40
Salute	7,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	33,22
Europa Occidentale - Euro	51,95
Europa Occidentale - Non Euro	13,72
Europa dell'Est	1,12
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,25%
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 (04/02/2025)	USD 17,94				
Patrimonio Netto (Mln)	182,68 EUR				

(31/12/2024)

© 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 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.