

# MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 EUR

## 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

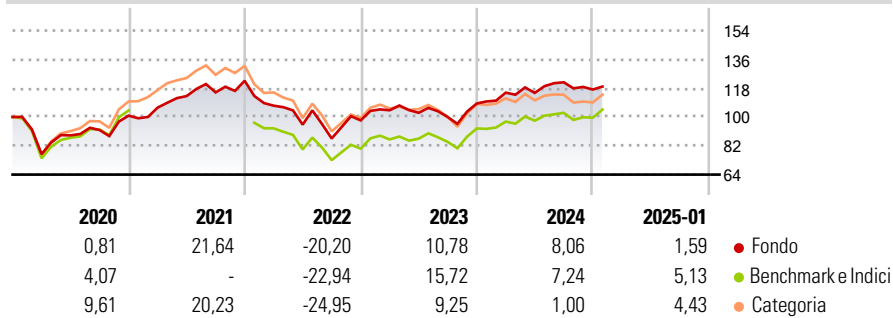
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

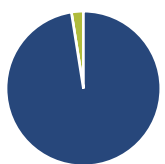
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04  |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 15,80 |
| 3Y R-Squared      | 93,14 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,25 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,35  | 10Y Risk        | -Med  |

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           | -0,08 | 5,03  | 2,43  | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,47  | 7,08  | 2,77  | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 8,30  | 12,91 | 7,20  | 2024                     | 6,25   | -0,12  | 5,77  | -3,73 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,25  | 3,12  | -0,93 | 2023                     | 6,49   | -1,51  | -2,60 | 8,45  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,12  | 4,57  | 2,92  | 2022                     | -12,69 | -11,06 | -9,12 | 13,07 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,47  | 6,05  | 4,72  | 2021                     | 4,97   | 6,81   | 2,07  | 6,29  |

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

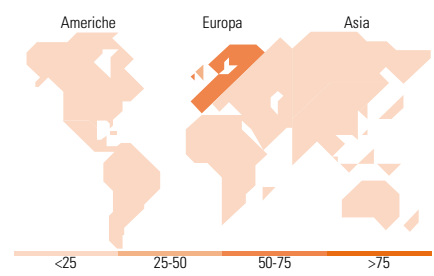
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |
| Stile       |       |     |       |

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

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| 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          |
| <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) | 1,95 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 4.000 EUR |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,20%     |
| Data di Partenza       | 19/08/2013                                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,25%     |
| Nome del Gestore       | Peter Fruzzetti                                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 05/11/2001                                      | ISIN                    | LU0944408581 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 24,78                                       |                         |              |                              |           |
| 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.