

# 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**

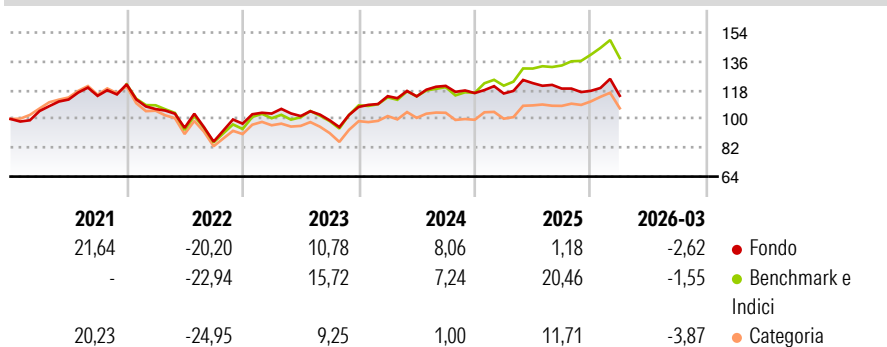
MSCI Europe SMID NR EUR

**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	-6,38	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-Med

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

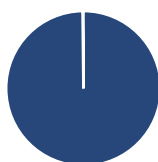
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	1,29	-0,65
6-Mesi	-1,52	6,30	2,24
1-Anno	4,08	21,61	13,11
3-Anni Ann.ti	4,45	12,59	5,56
5-Anni Ann.ti	1,96	5,67	0,46
10-Anni Ann.ti	5,49	7,64	4,81

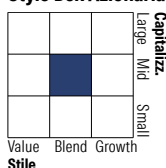
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	-	-	-
2025	-0,24	5,60	-2,79	-1,19
2024	6,25	-0,12	5,77	-3,73
2023	6,49	-1,51	-2,60	8,45
2022	-12,69	-11,06	-9,12	13,07

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

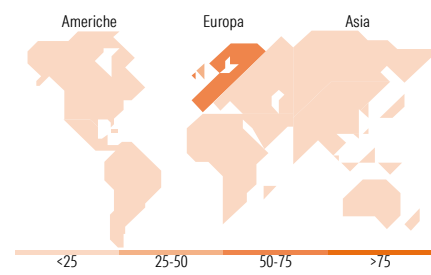
Azioni	99,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/08/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti	ISIN	LU0944408581		
Data Inizio Gestione	05/11/2001				
NAV (24/04/2026)	EUR 25,25				

# MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

116,13 EUR

(31/03/2026)