

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund AH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

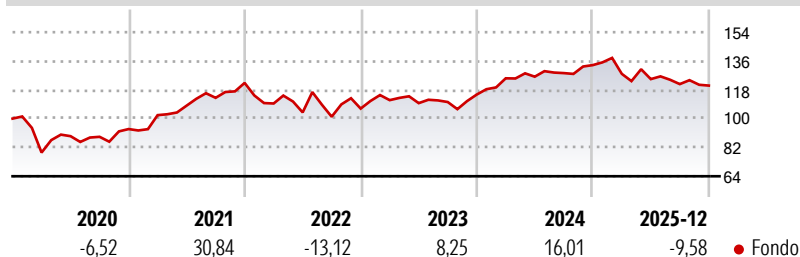
MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

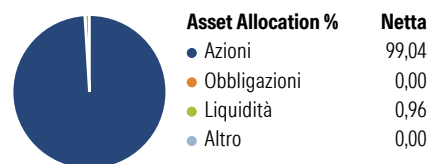
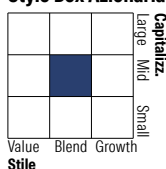
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,69
6-Mesi	0,31
1-Anno	-5,79
3-Anni Ann.ti	4,20
5-Anni Ann.ti	5,84
10-Anni Ann.ti	6,74

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

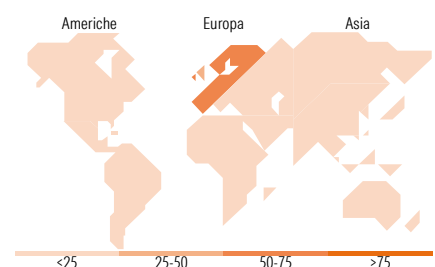
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,10	-2,56	-2,50	-0,76
2024	8,83	0,81	1,76	3,90
2023	4,96	-1,66	0,64	4,21
2022	-10,51	-5,09	-2,59	5,00

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	14,61
Medium	53,09
Small	28,73
Micro	3,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.505,94


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italgas SpA	🔥	3,24
Symrise AG	🏭	2,99
GEA Group AG	⚙️	2,91
Cranswick PLC	🍷	2,56
Borregaard ASA	🏭	2,29
Elopak ASA	🏭	2,24
Galp Energia SGPS SA	🔥	2,17
Carlsberg AS Class B	🍷	2,12
Compass Group PLC	🍷	2,11
Cembre SpA	⚙️	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,54
Materie Prime	12,36
Beni di Consumo Ciclici	13,41
Finanza	12,29
Immobiliare	5,49
Sensibile	34,51
Telecomunicazioni	5,29
Energia	4,01
Beni Industriali	22,62
Tecnologia	2,60
Difensivo	21,95
Beni Difensivi	11,82
Salute	6,85
Servizi di Pubblica Utilità	3,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,97
Stati Uniti	1,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,54
Europa	98,03
Regno Unito	28,26
Europa Occidentale - Euro	54,58
Europa Occidentale - Non Euro	14,54
Europa dell'Est	0,65
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)	14,36 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	31/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 23,85	ISIN	LU1123736164		
Patrimonio Netto (Mln)	144,38 EUR				

(30/11/2025)