

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

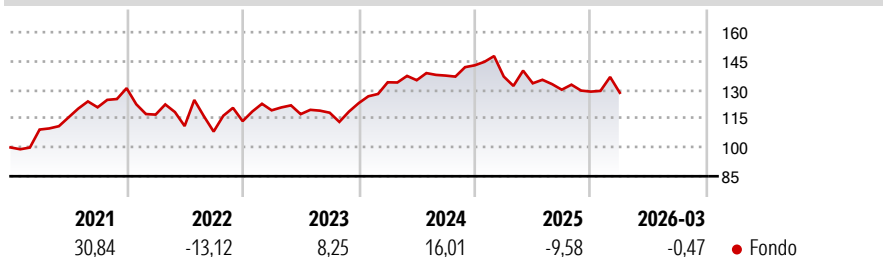
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

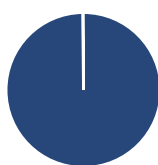
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	2026	-0,47	-	-	-
6-Mesi	-1,55	2025	-4,10	-2,56	-2,50	-0,76
1-Anno	2,54	2024	8,83	0,81	1,76	3,90
3-Anni Ann.ti	3,45	2023	4,96	-1,66	0,64	4,21
5-Anni Ann.ti	3,69	2022	-10,51	-5,09	-2,59	5,00
10-Anni Ann.ti	6,29					

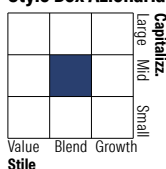
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



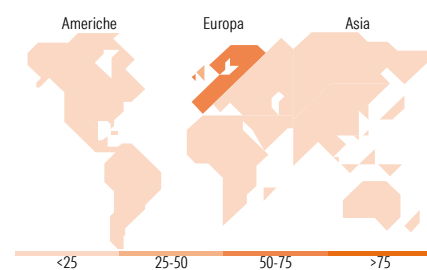
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,17
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,59
🏭 Materie Prime	12,50
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,68
🏦 Finanza	13,88
🏠 Immobiliare	4,54
Sensibile	34,33
📶 Telecomunicazioni	3,88
⚡ Energia	4,21
⚙️ Beni Industriali	23,06
💻 Tecnologia	3,18
Difensivo	22,08
🛡️ Beni Difensivi	12,27
🏥 Salute	6,29
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,52

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,42
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	97,58
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
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)	13,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	31/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2001	ISIN	LU1123736164		
NAV (24/04/2026)	USD 23,83				
Patrimonio Netto (Mln)	116,13 EUR				

(31/03/2026)