

# MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund NH1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

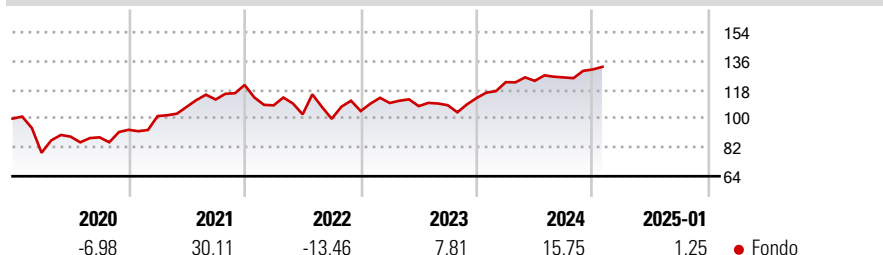
## Morningstar Rating™

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

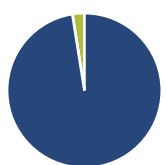
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,14
6-Mesi	7,07
1-Anno	13,16
3-Anni Ann.ti	6,66
5-Anni Ann.ti	5,02
10-Anni Ann.ti	7,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	8,72	0,67	1,72	3,96
2023	4,79	-1,78	0,52	4,21
2022	-10,53	-5,19	-2,72	4,87
2021	9,19	5,68	4,27	8,13

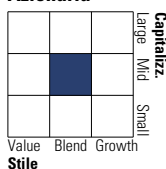
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

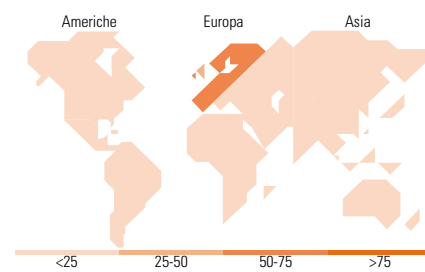
Stile

### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	3,08 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	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2001	ISIN	LU1123736248		
NAV (04/02/2025)	USD 20,89				
Patrimonio Netto (Mln)	182,68 EUR				

(31/12/2024)