

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

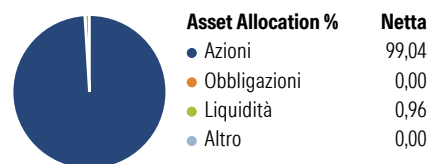
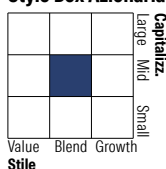
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-5,06
6-Mesi	-8,14
1-Anno	-12,97
3-Anni Ann.ti	1,93
5-Anni Ann.ti	4,94
10-Anni Ann.ti	5,05

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

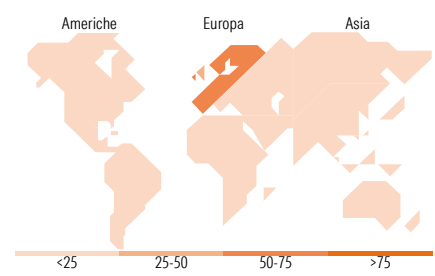
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,09	-2,46	-2,60	-
2024	8,72	0,67	1,72	3,96
2023	4,79	-1,78	0,52	4,21
2022	-10,53	-5,19	-2,72	4,87
2021	9,19	5,68	4,27	8,13

Portafoglio 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	Industria	3,24
Symrise AG	Industria	2,99
GEA Group AG	Industria	2,91
Cranswick PLC	Industria	2,56
Borregaard ASA	Industria	2,29
Elopak ASA	Industria	2,24
Galp Energia SGPS SA	Industria	2,17
Carlsberg AS Class B	Industria	2,12
Compass Group PLC	Industria	2,11
Cembre SpA	Industria	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)	2,74 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2001	ISIN	LU1123736248		
NAV (12/12/2025)	USD 20,64				
Patrimonio Netto (Mln)	144,38 EUR				

(30/11/2025)