

# MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund NH1 USD

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

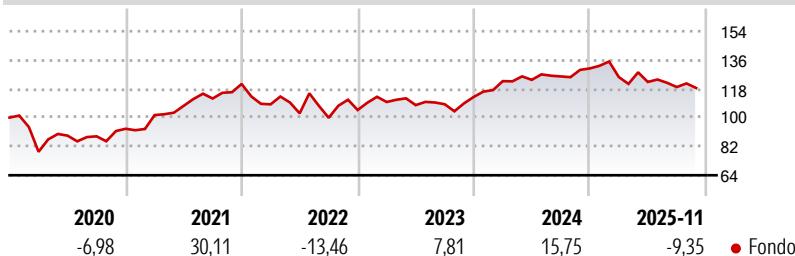
## Morningstar Rating™

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 %

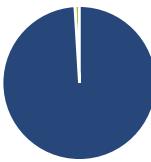
	Fondo
3-Mesi	-5,06
6-Mesi	-8,14
1-Anno	-12,97
3-Anni Ann.ti	1,93
5-Anni Ann.ti	4,94
10-Anni Ann.ti	5,05

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

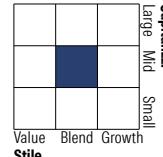
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,09	-2,46	-2,60	-
2024	8,72	0,67	1,72	3,96
2023	4,79	-1,78	0,52	4,21
2022	-10,53	-5,19	-2,72	4,87
2021	9,19	5,68	4,27	8,13

### Portafoglio 30/11/2025



	Netta
● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



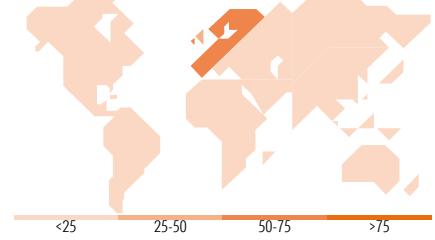
### Mkt Cap %

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

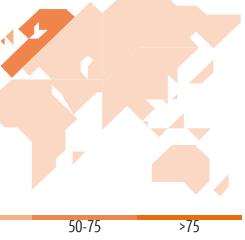
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.505,94

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>1,97</b>
Stati Uniti	1,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>98,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	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) (30/11/2025)	144,38 EUR				