

# MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

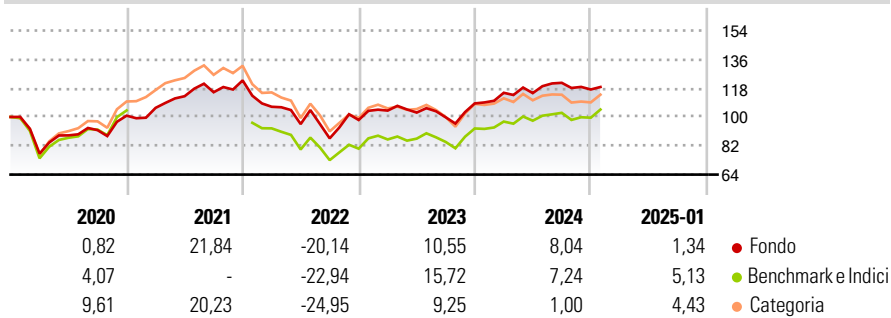
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

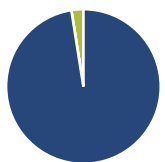
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	7,08	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,42	12,91	7,20	2024	6,13	-0,17	5,60	-3,43
3-Anni Ann.ti	2,21	3,12	-0,93	2023	6,00	-1,19	-2,89	8,69
5-Anni Ann.ti	3,13	4,57	2,92	2022	-13,41	-10,16	-9,34	13,23
10-Anni Ann.ti	6,53	6,05	4,72	2021	4,84	6,87	2,21	6,39

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

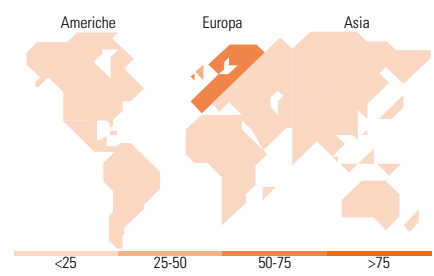
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2001	ISIN	LU1123736321		
NAV (04/02/2025)	USD 16,92				
Patrimonio Netto (Mln)	182,68 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.