

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

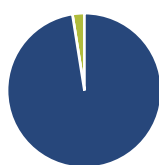
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,44
6-Mesi	7,75
1-Anno	14,60
3-Anni Ann.ti	8,01
5-Anni Ann.ti	6,35
10-Anni Ann.ti	9,34

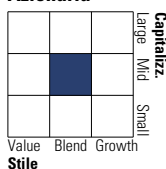
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,96	1,03	2,03	4,32
2023	5,17	-1,45	0,79	4,57
2022	-10,33	-4,82	-2,42	5,21
2021	9,41	6,12	4,64	8,50

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

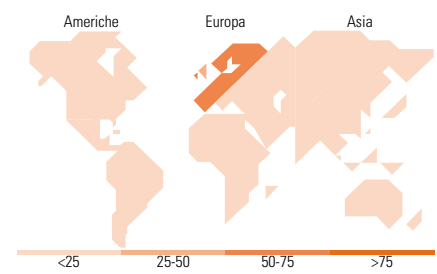
Stile

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
Ciclico	43,29
Materie Prime	14,99
Beni di Consumo Ciclici	14,04
Finanza	6,91
Immobiliare	7,35
Sensibile	32,72
Telecomunicazioni	4,61
Energia	2,74
Beni Industriali	22,30
Tecnologia	3,07
Difensivo	23,99
Beni Difensivi	13,40
Salute	7,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	0,68 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	LU1123736594		
NAV (04/02/2025)	USD 23,82				
Patrimonio Netto (Mln)	182,68 EUR				

(31/12/2024)