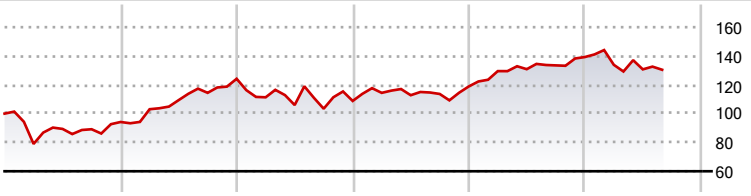
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe SMID NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-5,81	31,82	-12,38	9,24	17,17	-6,31	● Fondo

Misure di Rischio

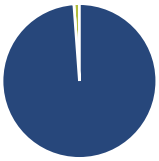
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,18
6-Mesi	-10,28
1-Anno	-3,32
3-Anni Ann.ti	5,48
5-Anni Ann.ti	7,35
10-Anni Ann.ti	7,38

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

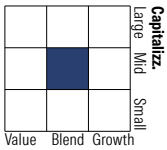
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,85	-2,37	-	-
2024	8,96	1,03	2,03	4,32
2023	5,17	-1,45	0,79	4,57
2022	-10,33	-4,82	-2,42	5,21
2021	9,41	6,12	4,64	8,50

Portafoglio 31/07/2025



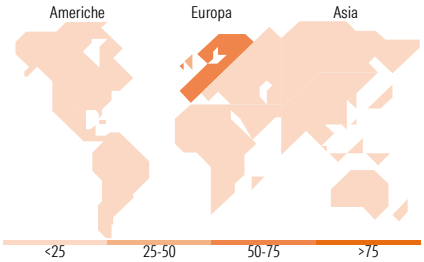
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	15,14
Medium	52,98
Small	28,71
Micro	3,17

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.503,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italgas SpA		2,95
GEA Group AG		2,91
Symrise AG		2,71
Cranswick PLC		2,47
Borregaard ASA		2,33
Sodexo		2,25
Compass Group PLC		2,23
Cembre SpA		2,22
Elopak ASA		2,10
Legrand SA		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,31**
Materie Prime	12,86
Beni di Consumo Ciclici	13,25
Finanza	10,10
Immobiliare	7,09
Sensibile	**35,07**
Telecomunicazioni	5,33
Energia	3,77
Beni Industriali	23,45
Tecnologia	2,53
Difensivo	**21,62**
Beni Difensivi	11,50
Salute	7,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,81**
Stati Uniti	1,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
Europa	**98,19**
Regno Unito	28,91
Europa Occidentale - Euro	53,86
Europa Occidentale - Non Euro	14,20
Europa dell'Est	1,21
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/12/2014
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti
Data Inizio Gestione	05/11/2001
NAV (02/09/2025)	USD 24,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	165,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	0,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1123736594

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.