

# 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

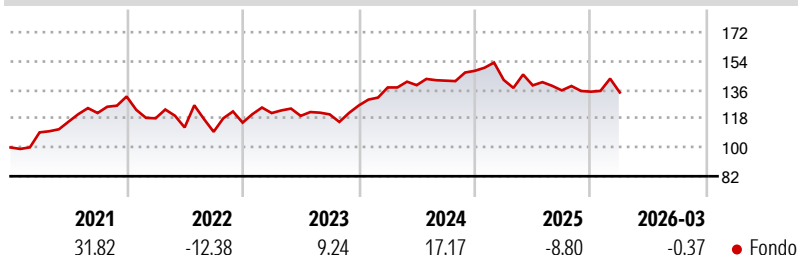
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

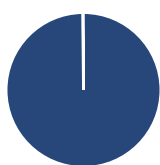
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	-1,24
1-Anno	3,29
3-Anni Ann.ti	4,39
5-Anni Ann.ti	4,61
10-Anni Ann.ti	7,15

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,37	-	-	-
2025	-3,85	-2,37	-2,25	-0,61
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

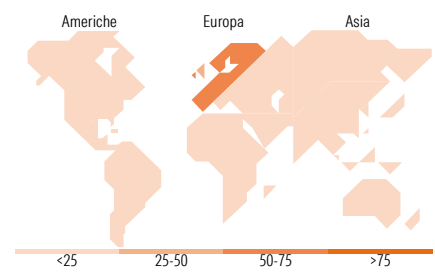


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	9,54
Medium	59,55
Small	26,30
Micro	4,61

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.450,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italgas SpA	🔥	3,51
Symrise AG	🏪	3,20
GEA Group AG	⚙️	3,18
Cranswick PLC	🏭	2,74
ENAV SpA	✈️	2,34
Borregaard ASA	🏭	2,32
Euronext NV	🏢	2,19
Cembre SpA	⚙️	2,11
Compass Group PLC	🏪	1,96
Cellnex Telecom SA	📶	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,59</b>
Materie Prime	12,50
Beni di Consumo Ciclici	12,68
Finanza	13,88
Immobiliare	4,54
<b>Sensibile</b>	<b>34,33</b>
Telecomunicazioni	3,88
Energia	4,21
Beni Industriali	23,06
Tecnologia	3,18
<b>Difensivo</b>	<b>22,08</b>
Beni Difensivi	12,27
Salute	6,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,52

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,42</b>
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>97,58</b>
Regno Unito	27,67
Europa Occidentale - Euro	55,47
Europa Occidentale - Non Euro	13,67
Europa dell'Est	0,76
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)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
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 (24/04/2026)	USD 24,93				
Patrimonio Netto (Mln)	116,13 EUR				

(31/03/2026)