

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

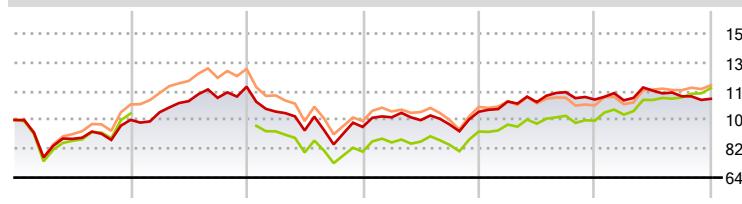
MSCI Europe SMID NR EUR

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	-6,01	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	84,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Basso

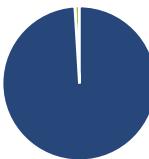
Basato su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,46	6,99	5,01
6-Mesi	-0,81	10,41	4,57
1-Anno	3,85	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	4,74	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	3,05	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	5,31	8,19	5,35

Fondo	Bmk	Cat
0,06	20,73	-20,83
4,07	-	-22,94
9,94	15,72	11,71
7,23	7,24	1,00
0,41	20,46	11,71
20,46	20,46	11,71

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/1/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,96
• Altro	0,00


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo 4.505,94


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italgas SpA	?	3,24
Symrise AG	▲	2,99
GEA Group AG	⚙	2,91
Cranswick PLC	🏗	2,56
Borregaard ASA	✚	2,29
Elopak ASA	🖨	2,24
Galp Energia SGPS SA	💧	2,17
Carlsberg AS Class B	🍺	2,12
Compass Group PLC	🚗	2,11
Cembre Spa	⚙	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,97
Stati Uniti	1,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,54
Europa	98,03
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
Asia	0,00
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.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	82,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	05/11/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2001	ISIN	LU0125944966		
NAV (16/01/2026)	EUR 80,43				

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

144,38 EUR

(30/11/2025)