MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

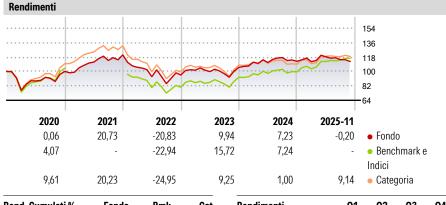
Benchmark DichiaratoMSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

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

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.

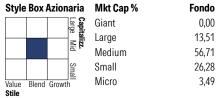


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Devel NR EUR (dove applicabile)	loped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	Q4
3-Mesi	-4,29	2,89	-0,57	Trimestrali %	٠.		4.5	٠.
6-Mesi	-6,47	3,60	-0,66	2025	-0,42	5,36	-2,97	-
1-Anno	-1,29	16,81	7,49	2024	6,08	-0,35	5,57	-3,92
3-Anni Ann.ti	4,77	12,17	6,09	2023	6,27	-1,71	-2,79	8,28
5-Anni Ann.ti	3,20	7,29	3,29	2022	-12,89	-11,19	-9,32	12,86
10-Anni Ann.ti	3,97	6,01	3,78	2021	4,76	6,61	1,87	6,13
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GEA Group AG	₩	3,02
Italgas SpA		2,97
Symrise AG	æ	2,94
Cranswick PLC	Ħ	2,40
Borregaard ASA	A	2,28
Compass Group PLC	A	2,19
Elopak ASA	~	2,19
Galp Energia SGPS SA		2,13
Smith & Nephew PLC	•	2,02
Carlsberg AS Class B	Ξ	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,16
🚣 Materie Prime	12,66
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,21
🚅 Finanza	11,23
	6,05
₩ Sensibile	35,08
Telecomunicazioni	5,00
Tenergia	4,16
🔯 Beni Industriali	23,19
Tecnologia	2,73
→ Difensivo	21,76
🔚 Beni Difensivi	11,53
Salute	7,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

	25 50	30 .3	
Ripartizion	Fondo		
America			2,02
Stati Uniti			1,37
Canada			0,00
America Lat	tina e Centrale		0,65
Europa			97,98
Regno Unito)		29,32
Europa Occ	identale - Euro		53,50
Europa Occ	identale - Non Euro)	14,34
Europa dell'	Est		0,82
Africa			0,00
Medio Orier	nte		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi	Sviluppati		0,00
Asia - Emer	gente		0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	05/11/2001
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti
Data Inizio Gestione	05/11/2001
NAV (28/11/2025)	EUR 78,27

Patrimonio Classe (MIn)	85,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0125944966

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	=

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 151 11 EII

