

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

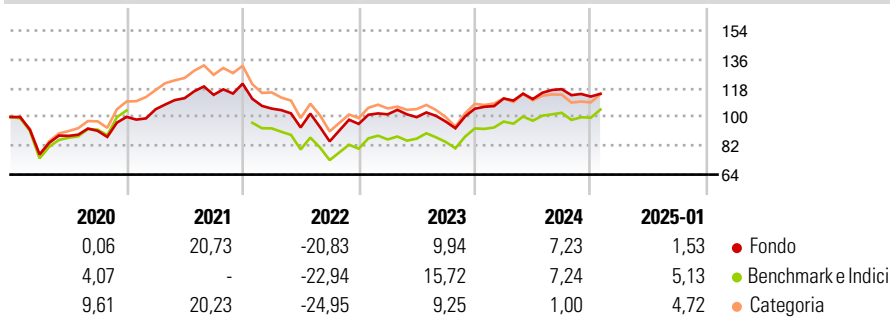
Morningstar Rating™

★★★★

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

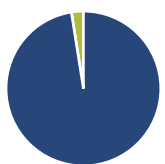
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,82 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 15,78 |
| 3Y R-Squared | 93,09 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,37 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,10 | 5,99 | 2,87 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,75 | 9,29 | 4,93 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 7,26 | 14,67 | 7,32 | 2024 | 6,08 | -0,35 | 5,57 | -3,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,54 | 3,03 | -1,49 | 2023 | 6,27 | -1,71 | -2,79 | 8,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,28 | 4,70 | 2,70 | 2022 | -12,89 | -11,19 | -9,32 | 12,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,62 | 6,11 | 4,77 | 2021 | 4,76 | 6,61 | 1,87 | 6,13 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,50 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,50 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

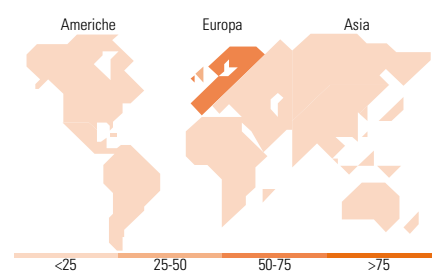
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | 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 | | 3,48 |
| GEA Group AG | | 3,12 |
| Sodexo | | 2,99 |
| Breedon Group PLC | | 2,74 |
| Italgas SpA | | 2,61 |
| Compass Group PLC | | 2,60 |
| Cranswick PLC | | 2,58 |
| Cembre SpA | | 1,99 |
| Borregaard ASA | | 1,96 |
| Amadeus IT Group SA | | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 82 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | 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 %

| Fondo | 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 99,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,25% |
| 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 (07/02/2025) | EUR 79,30 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 182,68 EUR | | | | |

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.