

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

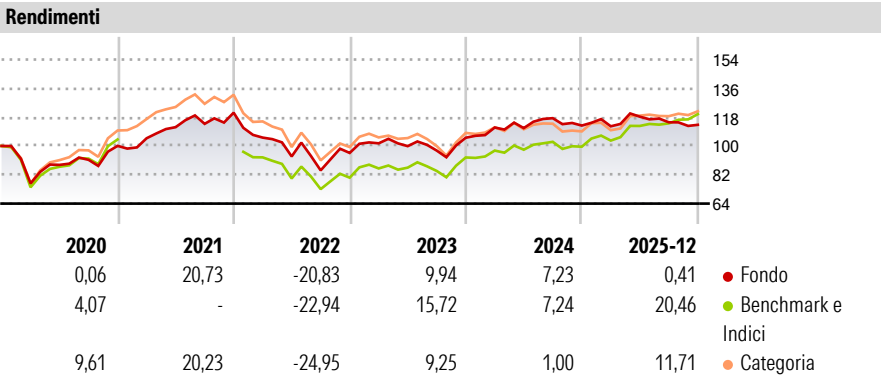
Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Mid Cap

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.



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

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	1,46	6,99	5,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,81	10,41	4,57	2025	-0,42	5,36	-2,97	-1,38
1-Anno	3,85	23,25	12,56	2024	6,08	-0,35	5,57	-3,92
3-Anni Ann.ti	4,74	12,75	5,91	2023	6,27	-1,71	-2,79	8,28
5-Anni Ann.ti	3,05	7,42	2,24	2022	-12,89	-11,19	-9,32	12,86
10-Anni Ann.ti	5,31	8,19	5,35					

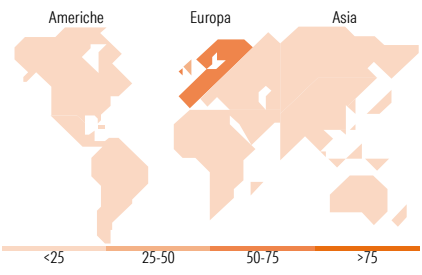
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		14,61
Medium		53,09
Small		28,73
Micro		3,58

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 4.505,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italgas SpA	Industria	3,24
Symrise AG	Alimentari	2,99
GEA Group AG	Industria	2,91
Cranswick PLC	Alimentari	2,56
Borregaard ASA	Industria	2,29
Elopak ASA	Industria	2,24
Galp Energia SGPS SA	Energia	2,17
Carlsberg AS Class B	Alimentari	2,12
Compass Group PLC	Alimentari	2,11
Cembre SpA	Industria	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>1,97</b>
Stati Uniti		1,43
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,54
<b>Europa</b>		<b>98,03</b>
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
<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)	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)	