MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 USD

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

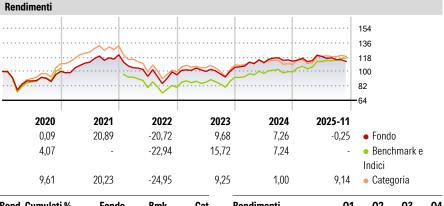
Benchmark Morningstar

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.

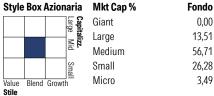


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,77	3Y Sharpe Ratio	0,16		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,50		
3Y R-Squared	83,17	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Develo NR EUR (dove applicabile)	oped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	cet Exposure		

7,0 .	20,23	2.,,,,		7,23	7,	• out	, g 0 u	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,40	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,37	3,60	-0,66	2025	-0,35	5,62	-3,36	-
1-Anno	-1,42	16,81	7,49	2024	5,95	-0,31	5,38	-3,64
3-Anni Ann.ti	4,94	12,17	6,09	2023	5,74	-1,37	-3,09	8,52
5-Anni Ann.ti	3,18	7,29	3,29	2022	-13,53	-10,34	-9,49	13,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11	3,98	6,01	3,78	2021	4,67	6,61	2,05	6,17

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 4.591,41

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		7
<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	6	2,13
Smith & Nephew PLC	•	2,02
Carlsberg AS Class B	Ħ	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
<u>↑</u> Immobiliare	6,05
₩ Sensibile	35,08
Telecomunicazioni	5,00
 Energia	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

123	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Fondo		
America	2,02		
Stati Uniti			1,37
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,65
Europa			97,98
Regno Unito			29,32
Europa Occio	lentale - Euro		53,50
Europa Occio	lentale - Non E	uro	14,34
Europa dell'E	st		0,82
Africa			0,00
Medio Orient			0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2005
Nome del Gestore	Peter Fruzzetti
Data Inizio Gestione	05/11/2001
NAV (28/11/2025)	USD 43,59

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	14,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0219440681

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

151.14 FUE

(31/10/2025)

