

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

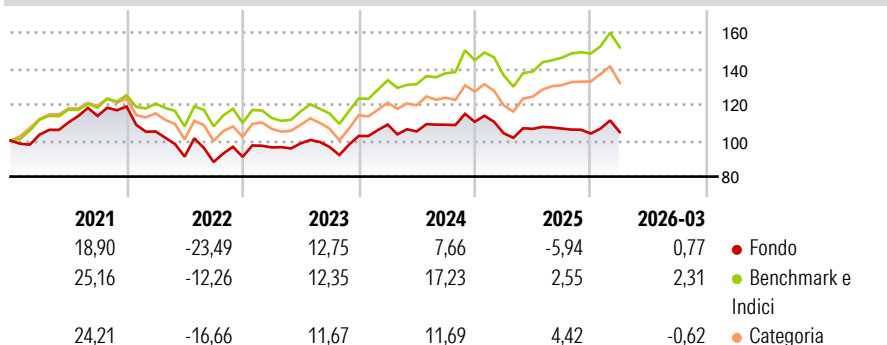
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies,) or in a combination of growth and value companies. The Fund generally focuses its investments in companies with small to medium market capitalizations, but may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund's assets in a small number of countries and/or a...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 11,25 |
| 3Y R-Squared | 91,88 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,92 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,03 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

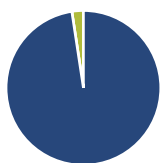
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,14 | 0,82 | -2,32 |
| 6-Mesi | -0,34 | 4,30 | -0,14 |
| 1-Anno | 13,06 | 26,60 | 20,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,98 | 11,66 | 6,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,43 | 6,48 | 2,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 0,77 | - | - | - |
| 2025 | -5,79 | 2,36 | 0,18 | -2,63 |
| 2024 | 6,15 | -3,50 | 3,54 | 1,51 |
| 2023 | 5,73 | 2,34 | -2,07 | 6,40 |
| 2022 | -11,63 | -13,30 | -3,28 | 3,25 |

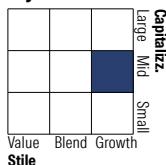
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,60 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,40 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

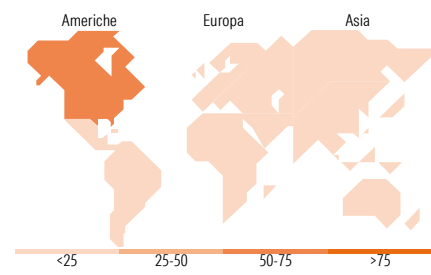


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 0,00 | | |
| Large | 13,11 | | |
| Medium | 54,22 | | |
| Small | 31,54 | | |
| Micro | 1,13 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.239,62



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| US Foods Holding Corp | Alimentari | 2,17 |
| TechnipFMC PLC | Industria | 2,05 |
| Steris PLC | Sanità | 1,92 |
| Atmus Filtration... | Industria | 1,71 |
| Melrose Industries PLC | Industria | 1,64 |
| RB Global Inc | Industria | 1,58 |
| Teledyne Technologies Inc | Industria | 1,58 |
| Burlington Stores Inc | Retail | 1,53 |
| Elis SA | Industria | 1,53 |
| Euronext NV | Industria | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 107 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,15 |
| Materie Prime | 8,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,80 |
| Finanza | 10,96 |
| Immobiliare | 4,78 |
| Sensibile | 49,19 |
| Telecomunicazioni | 2,62 |
| Energia | 4,52 |
| Beni Industriali | 29,67 |
| Tecnologia | 12,38 |
| Difensivo | 14,67 |
| Beni Difensivi | 7,09 |
| Salute | 7,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,34 |
| Stati Uniti | 49,21 |
| Canada | 2,11 |
| America Latina e Centrale | 3,02 |
| Europa | 26,02 |
| Regno Unito | 10,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,12 |
| Europa dell'Est | 0,54 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,64 |
| Giappone | 9,98 |
| Australasia | 2,10 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,60 |
| Asia - Emergente | 3,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 0,29 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,35% |
| Data di Partenza | 02/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,35% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU2219428922 | | |

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund N1 USD

| | |
|--|------------|
| Data Inizio Gestione | 02/12/2020 |
| NAV (07/04/2026) | USD 10,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 6,31 USD |