

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund W1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

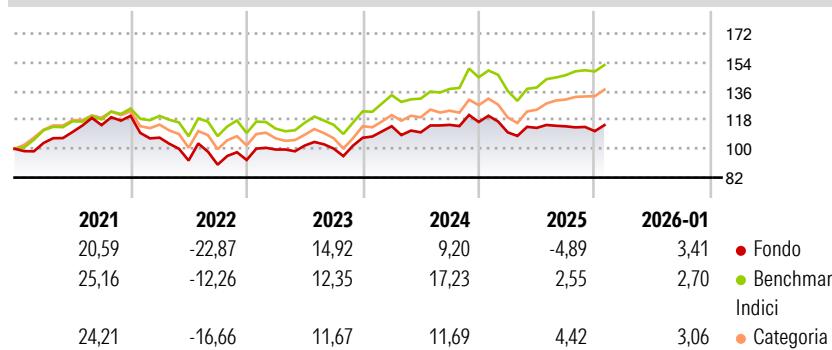
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

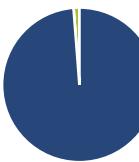
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,29	11,10	8,97
6-Mesi	3,90	11,24	6,59
1-Anno	0,69	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	5,52	10,29	6,14
5-Anni Ann.ti	2,91	7,95	3,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,53	2,54	0,86	-2,64
2024	6,74	-3,36	4,25	1,54
2023	6,99	2,49	-1,85	6,77
2022	-11,32	-13,37	-2,76	3,23

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,22
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.801,13



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 55,06
Stati Uniti 48,17
Canada 3,82
America Latina e Centrale 3,08
Europa 25,76
Regno Unito 10,76
Europa Occidentale - Euro 12,20
Europa Occidentale - Non Euro 2,27
Europa dell'Est 0,53
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 19,17
Giappone 9,67
Australasia 2,14
Asia - Paesi Sviluppati 3,33
Asia - Emergenti 4,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
TechnipFMC PLC	██████	2,06
Steris PLC	██████	2,02
US Foods Holding Corp	██████	1,97
Melrose Industries PLC	██████	1,92
RB Global Inc	██████	1,86
Atmus Filtration...	██████	1,61
Burlington Stores Inc	██████	1,55
Teledyne Technologies Inc	██████	1,51
GFL Environmental Inc	██████	1,47
RENK Group AG	██████	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 35,05
■ Materie Prime 7,85
■ Beni di Consumo Ciclici 11,82
■ Finanza 10,66
■ Immobiliare 4,73
■ Sensibile 50,10
■ Telecomunicazioni 3,12
■ Energia 3,90
■ Beni Industriali 29,22
■ Tecnologia 13,86
■ Difensivo 14,85
■ Beni Difensivi 6,68
■ Salute 8,17
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2026)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo			GBP	T.E.R.
UCITS			Si	Spese correnti
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo
ISIN			LU2219429144	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.

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund W1 GBP

Data Inizio Gestione 02/12/2020
NAV (20/02/2026) GBP 12,03
Patrimonio Netto (Mln) 6,12 USD
(31/01/2026)