

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund W1 GBP

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

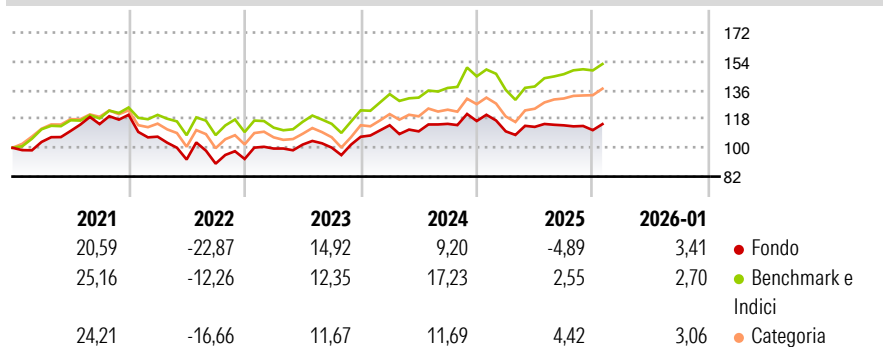
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared 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	-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)

Rendimenti

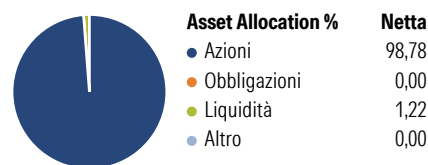



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,29	11,10	8,97
6-Mesi	3,90	11,24	6,59
1-Anno	0,69	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	5,52	10,29	6,14
5-Anni Ann.ti	2,91	7,95	3,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

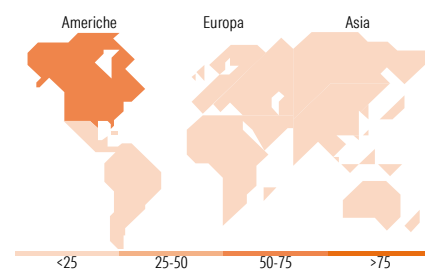
Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	11,98
			Medium	54,44
			Small	33,05
			Micro	0,53
			ValueBlendGrowth	
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	8.801,13



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

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 - Emergente	4,03

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	02/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2219429144		

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)	