# MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund W1 GBP

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

## 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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,18	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,70	
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	,	10Y Risk	-	

Rendimenti 154 136 118 100 2020 2025-05 2021 2022 2023 2024 20,59 -22,87 14,92 -2,58 9,20 Fondo -12,26 12,35 17,23 -4,96 Benchmark e Indici 25.16 24,21 -16,66 11,67 11,69 -3,07 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	-2,45	-0,89
6-Mesi	-6,65	-8,61	-7,82
1-Anno	3,04	6,45	2,81
3-Anni Ann.ti	4,39	5,82	3,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/06/20	25		

<b>Q1</b>	02	03	04
-5,53	-	-	-
6,74	-3,36	4,25	1,54
6,99	2,49	-1,85	6,77
-11,32	-13,37	-2,76	3,23
3,66	6,60	3,87	5,06
	-5,53 6,74 6,99 -11,32	-5,53 - 6,74 -3,36 6,99 2,49 -11,32 -13,37	-5,53 6,74 -3,36 4,25 6,99 2,49 -1,85 -11,32 -13,37 -2,76

### Portafoglio 30/04/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euronext NV	<b>F</b>	2,41
GFL Environmental Inc	<b>₽</b>	2,40
AUB Group Ltd	<b>₽</b>	2,05
Steris PLC	•	1,90
RB Global Inc	<b>‡</b>	1,83
OBIC Co Ltd		1,72
Cranswick PLC	Ħ	1,68
US Foods Holding Corp	Ħ	1,64
Mid-America Apartment	<b>1</b>	1,64
Burlington Stores Inc	A	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	101
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Style	Box			Mkt Cap %
Azion	aria			Giant
			Capitalizz. Large Mid	Large
			e ta	Medium
			a R	Small
			Smal	Micro
Value Stile	Blend	Growt	h	Capitalizza:

Ave Mkt Cap USD	7.628,43
media di mercato	
Capitalizzazione	Fondo
Micro	0,59
Small	23,71
Medium	63,98
Large	11,72
Giant	0,00

Fondo

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,93
🚣 Materie Prime	8,30
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,70
🚅 Finanza	11,77
	8,16
₩ Sensibile	49,62
Telecomunicazioni	3,00
<b>Tenergia</b>	2,26
🔯 Beni Industriali	28,20
Tecnologia	16,16
→ Difensivo	13,44
🔚 Beni Difensivi	7,59
Salute	5,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
T.			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,80
Stati Uniti	43,23
Canada	2,97
America Latina e Centrale	4,61
Europa	30,16
Regno Unito	10,05
Europa Occidentale - Euro	15,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,76
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,04
Giappone	10,68
Australasia	3,24
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	3,56

Ana		

7 illugi uli ou					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	
	Management Company	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	02/12/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2219429144		



0,95% 0,95%

## MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund W1 GBP

 Data Inizio Gestione
 02/12/2020

 NAV (04/06/2025)
 GBP 11,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 5,70 USD

(30/04/2025)