

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund I1 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

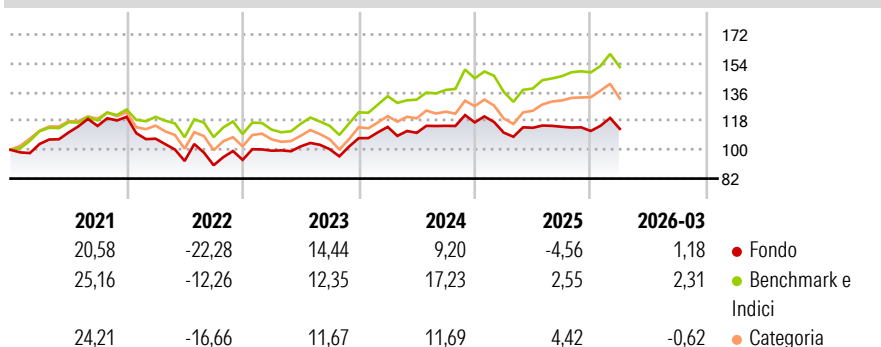
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared 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	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

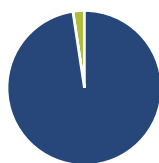
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	0,82	-2,32
6-Mesi	0,36	4,30	-0,14
1-Anno	14,71	26,60	20,98
3-Anni Ann.ti	5,52	11,66	6,98
5-Anni Ann.ti	1,93	6,48	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,18	-	-	-
2025	-5,47	2,72	0,57	-2,28
2024	6,56	-3,23	3,95	1,87
2023	6,10	2,71	-1,72	6,85
2022	-11,33	-12,97	-2,89	3,72

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

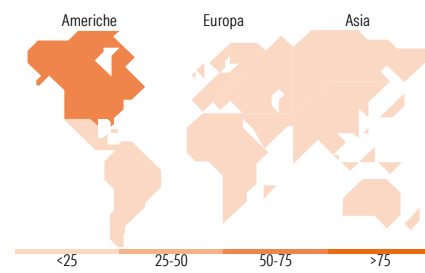


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	13,11
Medium	54,22
Small	31,54
Micro	1,13

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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)	1,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	02/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2219429573		

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund I1 USD

Data Inizio Gestione	02/12/2020
NAV <small>(07/04/2026)</small>	USD 114,60
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	6,31 USD