

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

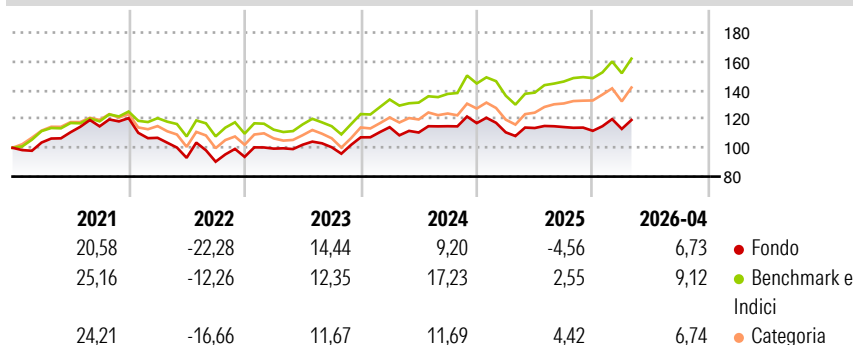
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared 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	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

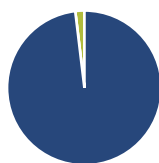
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	-	4,37
6-Mesi	5,97	-	9,93
1-Anno	6,15	-	14,89
3-Anni Ann.ti	6,63	-	9,39
5-Anni Ann.ti	2,47	-	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,10
0,00
1,90
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

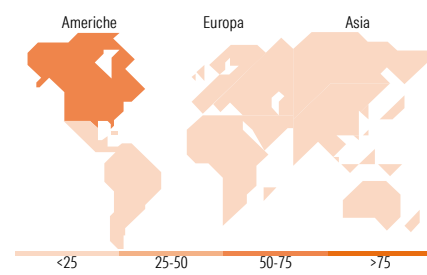
	Fondo
Giant	0,00
Large	10,09
Medium	57,03
Small	31,30
Micro	1,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8,999,99

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,12
Materie Prime	9,65
Beni di Consumo Ciclici	9,22
Finanza	11,63
Immobiliare	5,62
Sensibile	51,35
Telecomunicazioni	1,56
Energia	5,39
Beni Industriali	32,71
Tecnologia	11,69
Difensivo	12,54
Beni Difensivi	6,18
Salute	6,36
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,08
Stati Uniti	47,55
Canada	2,88
America Latina e Centrale	2,65
Europa	28,61
Regno Unito	11,14
Europa Occidentale - Euro	14,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,31
Giappone	10,38
Australasia	2,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	2,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Foods Holding Corp	Alimentari	1,91
Steris PLC	Sanità	1,80
Elis SA	Alimentari	1,75
Element Solutions Inc	Alimentari	1,74
RB Global Inc	Alimentari	1,66
Burlington Stores Inc	Retail	1,62
RENK Group AG	Alimentari	1,60
nVent Electric PLC	Alimentari	1,53
TechnipFMC PLC	Alimentari	1,52
Cranswick PLC	Alimentari	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	02/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2219429573		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e 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 I1 USD

Data Inizio Gestione	02/12/2020
NAV ^(29/05/2026)	USD 121,87
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	6,25 USD