

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

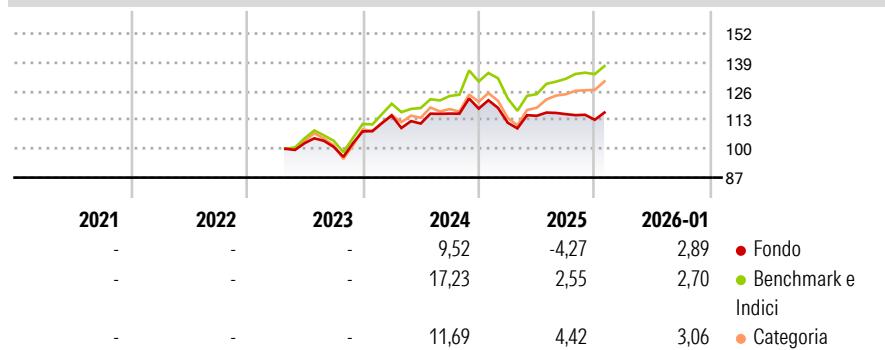
MSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,55	11,10	8,97
6-Mesi	4,15	11,24	6,59
1-Anno	0,81	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

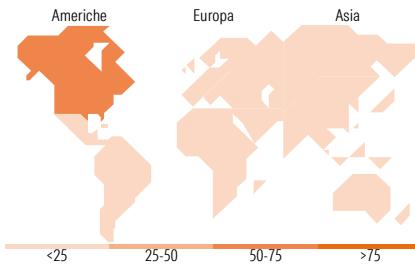
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,39	2,80	0,65	-2,21
2024	6,64	-3,16	4,04	1,93
2023	-	-	-1,64	6,93
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	0,00
Large	11,98	
Medium	54,44	
Small	33,05	
Stile	Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.801,13


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 Complessivi di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	4,03

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2026)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	24/04/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2553550588	-

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund IF1 USD

Data Inizio Gestione	02/12/2020
NAV (20/02/2026)	USD 122,68
Patrimonio Netto (Mln)	6,12 USD
(31/01/2026)	