MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

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

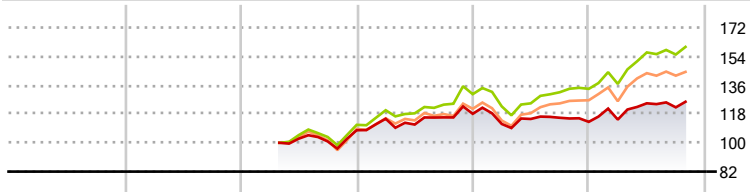
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI SMID NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	9,52	-4,27	11,11
Benchmark e Indici	-	-	-	17,23	2,55	19,60
Categoria	-	-	-	11,69	4,42	14,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,99	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

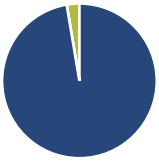
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	-1,51	-1,67
6-Mesi	4,38	6,72	4,88
1-Anno	10,10	19,82	15,87
3-Anni Ann.ti	6,91	14,69	10,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

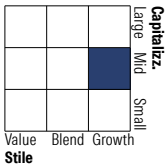
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,25	8,88	-2,02	-
2025	-5,39	2,80	0,65	-2,21
2024	6,64	-3,16	4,04	1,93
2023	-	-	-1,64	6,93
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



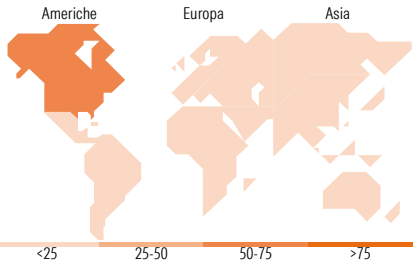
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	10,21
Medium	53,83
Small	31,28
Micro	4,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.582,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
GFL Environmental Inc		2,06
OBIC Co Ltd		1,93
Okta Inc Class A		1,71
Cranswick PLC		1,59
TechnipFMC PLC		1,53
Allegion PLC		1,49
Sartorius AG PRF PERPETUAL EUR		1,49
Steris PLC		1,48
Teledyne Technologies Inc		1,46
Charles River Laboratories...		1,44

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,58**
Materie Prime	8,44
Beni di Consumo Ciclici	8,13
Finanza	11,91
Immobiliare	6,10
Sensibile	**51,66**
Telecomunicazioni	1,61
Energia	5,31
Beni Industriali	28,50
Tecnologia	16,25
Difensivo	**13,76**
Beni Difensivi	4,20
Salute	9,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,56**
Stati Uniti	47,71
Canada	4,13
America Latina e Centrale	1,72
Europa	**26,26**
Regno Unito	8,71
Europa Occidentale - Euro	14,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,18**
Giappone	12,23
Australasia	2,91
Asia - Paesi Sviluppati	3,27
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/04/2023
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	0,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2553550588
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund IF1 USD

Data Inizio Gestione	02/12/2020
NAV (19/11/2026)	USD 116,59
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	6,07 USD

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 prodotto; (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.