

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

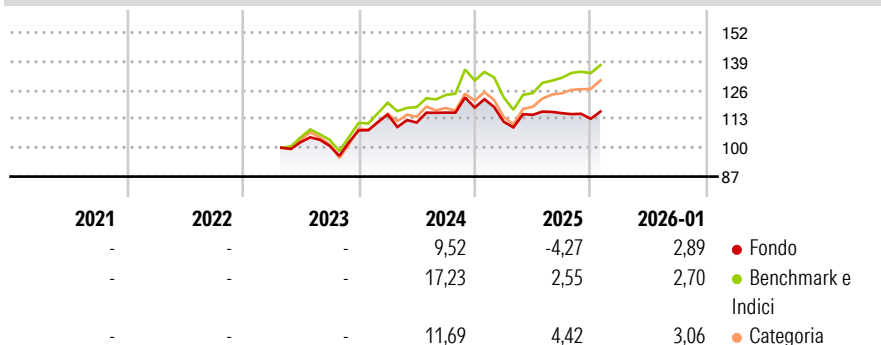
Morningstar Rating™

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	-

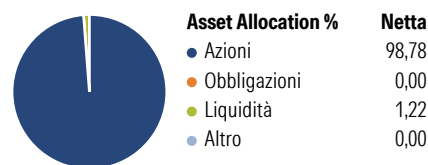
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

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	-	-	-

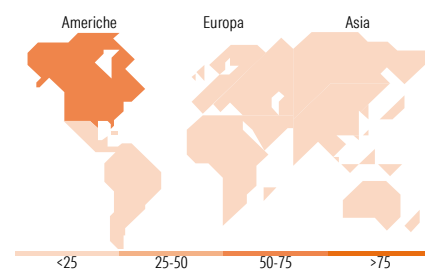
Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		11,98
Medium		54,44
Small		33,05
Micro		0,53
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		8.801,13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TechnipFMC PLC	Oil & Gas	2,06
Steris PLC	Healthcare	2,02
US Foods Holding Corp	Food & Beverage	1,97
Melrose Industries PLC	Textiles	1,92
RB Global Inc	Automotive	1,86
Atmus Filtration...	Industrial	1,61
Burlington Stores Inc	Retail	1,55
Teledyne Technologies Inc	Technology	1,51
GFL Environmental Inc	Environmental	1,47
RENK Group AG	Automotive	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo 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 - Emergente	4,03

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	24/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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)	