

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

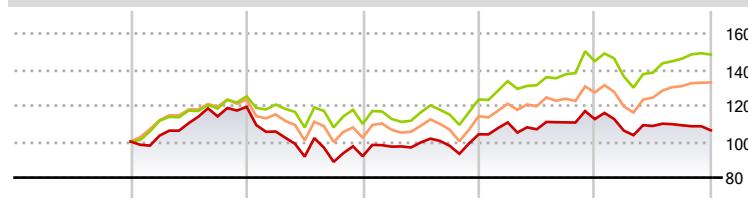
Morningstar Rating™

★★

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 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 19,30 | -22,99 | 13,27 | 8,08 | -5,52 | 2,84 |
| 25,16 | -12,26 | 12,35 | 17,23 | 2,55 | 2,70 |
| 24,21 | -16,66 | 11,67 | 11,69 | 4,42 | 3,50 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 10,48 |
| 3Y R-Squared | 88,91 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,29 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,45 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

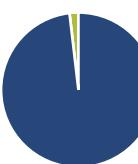
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,08 | 3,97 | 3,34 |
| 6-Mesi | 1,78 | 9,72 | 6,95 |
| 1-Anno | -4,29 | 3,94 | 1,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,61 | 9,13 | 5,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,71 | 7,91 | 3,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

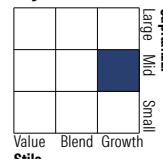
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,66 | 2,43 | 0,35 | -2,57 |
| 2024 | 6,30 | -3,43 | 3,61 | 1,62 |
| 2023 | 5,77 | 2,42 | -1,90 | 6,58 |
| 2022 | -11,48 | -13,18 | -3,21 | 3,53 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,15 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,85 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

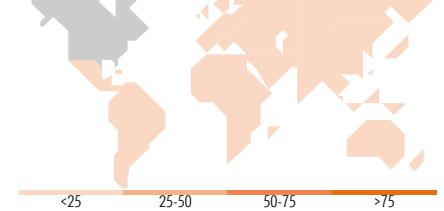
| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 11,12 |
| Medium | 56,22 |
| Small | 31,17 |
| Micro | 1,49 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.133,48

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Steris PLC | | 2,01 |
| Burlington Stores Inc | | 1,90 |
| US Foods Holding Corp | | 1,83 |
| Melrose Industries PLC | | 1,81 |
| RB Global Inc | | 1,74 |
| TechnipFMC PLC | | 1,70 |
| GFL Environmental Inc | | 1,52 |
| Atmus Filtration... | | 1,49 |
| Euronext NV | | 1,46 |
| Elis SA | | 1,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 107 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| 34,80 |
| ■ Materie Prime |
| 7,86 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici |
| 12,23 |
| ■ Finanza |
| 10,50 |
| ■ Immobiliare |
| 4,21 |
| ■ Sensibile |
| 49,73 |
| ■ Telecomunicazioni |
| 3,51 |
| ■ Energia |
| 3,29 |
| ■ Beni Industriali |
| 27,02 |
| ■ Tecnologia |
| 15,90 |
| ■ Difensivo |
| 15,47 |
| ■ Beni Difensivi |
| 7,18 |
| ■ Salute |
| 8,30 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità |
| - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------------|
| • America |
| 52,75 |
| ■ Stati Uniti |
| 45,63 |
| ■ Canada |
| 4,03 |
| ■ America Latina e Centrale |
| 3,10 |
| ■ Europa |
| 27,07 |
| ■ Regno Unito |
| 10,65 |
| ■ Europa Occidentale - Euro |
| 12,79 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro |
| 3,03 |
| ■ Europa dell'Est |
| 0,60 |
| ■ Africa |
| 0,00 |
| ■ Medio Oriente |
| 0,00 |
| ■ Asia |
| 20,18 |
| ■ Giappone |
| 10,33 |
| ■ Australasia |
| 2,06 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati |
| 3,58 |
| ■ Asia - Emergenti |
| 4,21 |

Anagrafica

| | | | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 2,31 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Valuta del Fondo | | | USD | T.E.R. |
| UCITS | | | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 02/12/2020 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2219428500 | - |

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund A1 USD

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 02/12/2020 |
| NAV (03/02/2026) | USD 11,29 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5,87 USD |
| (31/12/2025) | |