MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund AH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

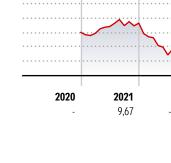
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI SMID NR USD

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...



lendimenti						
						130
						115
						100
		\ ~~	~~~	~~	✓ <u>.</u> .	85
						70
						- 55
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	9,67	-30,16	14,48	-0,32	5,75	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,79	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,20	2025	-1,95	10,29	-0,20	-
1-Anno	-0,41	2024	3,46	-4,60	7,45	-6,01
3-Anni Ann.ti	5,77	2023	7,05	2,31	-5,54	10,65
5-Anni Ann.ti	-0,60	2022	-13,92	-18,98	-10,04	11,29
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,04	7,28	0,80	2,48
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





IVIKE Gap /0	i onuo
Giant	0,00
Large	14,94
Medium	51,92
Small	32,43
Micro	0,71
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	

8.244,25

Mkt Can %

Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Melrose Industries PLC	₽	1,97
Steris PLC	•	1,88
Burlington Stores Inc	A	1,81
US Foods Holding Corp	Ħ	1,77
RB Global Inc	‡	1,68
TechnipFMC PLC	8	1,58
GFL Environmental Inc	‡	1,55
Allegion PLC	‡	1,51
nVent Electric PLC	‡	1,43
Elis SA	‡	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	107
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,70
📤 Materie Prime	7,21
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,03
🚅 Finanza	10,25
	4,21
₩ Sensibile	50,49
Telecomunicazioni	3,75
∆ Energia	2,58
🔯 Beni Industriali	27,45
Tecnologia	16,72
→ Difensivo	15,81
🔚 Beni Difensivi	7,15
Salute Sa	8,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,14
Stati Uniti	45,29
Canada	3,32
America Latina e Centrale	3,54
Europa	26,96
Regno Unito	10,91
Europa Occidentale - Euro	12,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,90
Giappone	10,43
Australasia	2,30
Asia - Paesi Sviluppati	3,72
Asia - Emergente	4,44

Anagrafica	

MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	
Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
02/12/2020	Inc/Acc	Acc		
-	ISIN	LU2219428765		
02/12/2020				
	Management Company (Lux) S.à.r.l - - 02/12/2020	Management Company (05/12/2025) (Lux) S.à.r.l Domicilio - Valuta del Fondo - UCITS 02/12/2020 Inc/Acc - ISIN	Management Company (05/12/2025) LUSSEMBURGO (Lux) S.à.r.I Domicilio LUSSEMBURGO - Valuta del Fondo EUR - UCITS Si 02/12/2020 Inc/Acc Acc - ISIN LU2219428765	Management Company (05/12/2025) Investimento Min. Successivo (Lux) S.à.r.I Domicilio LUSSEMBURGO T.E.R Valuta del Fondo EUR Spese correnti - UCITS Si Commissione di incentivo 02/12/2020 Inc/Acc Acc - ISIN LU2219428765

1,85% 1,85%

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund AH1 EUR

NAV (05/12/2025) EUR 9,75
Patrimonio Netto (MIn) 5,97 USD

(31/10/2025)

