

# MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund C1 USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Internazionali Small Cap

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

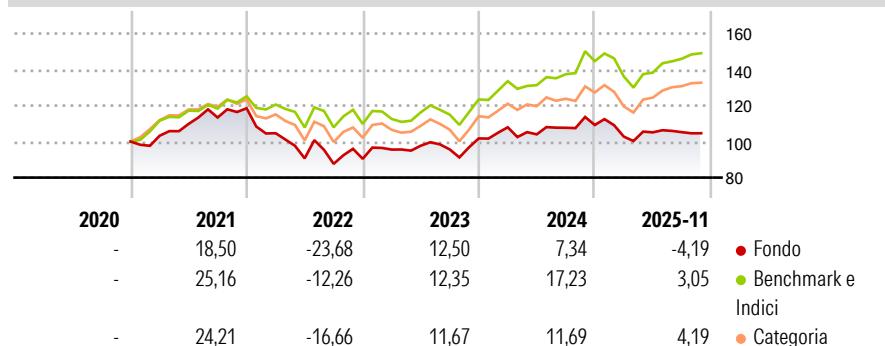
MSCI ACWI SMID NR USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

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

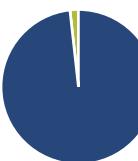
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,52	2,02	-0,08
6-Mesi	-1,89	8,18	5,07
1-Anno	-8,76	-0,32	-2,63
3-Anni Ann.ti	3,46	9,39	6,84
5-Anni Ann.ti	1,45	8,70	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,91	2,30	0,09	-
2024	6,08	-3,64	3,52	1,44
2023	5,66	2,25	-2,11	6,37
2022	-11,68	-13,38	-3,33	3,19
2021	3,22	6,39	3,24	4,52

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

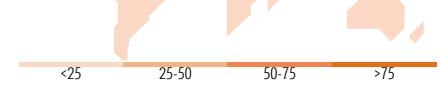
**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	14,70
Medium	52,54
Small	31,30
Micro	1,46

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 8.234,89

**Rendimenti**


&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Steris PLC	+	2,11
US Foods Holding Corp	+	1,91
Melrose Industries PLC	⚙️	1,81
TechnipFMC PLC	💧	1,73
Burlington Stores Inc	🚗	1,66
RB Global Inc	⚙️	1,66
GFL Environmental Inc	⚙️	1,61
Allegion PLC	⚙️	1,50
Euronext NV	💡	1,49
Flowserve Corp	⚙️	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		107
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
⌚ Ciclico	<b>34,96</b>
📦 Materie Prime	7,82
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,98
🏦 Finanza	10,75
🏡 Immobiliare	4,40
📱 Sensibile	<b>49,48</b>
📞 Telecomunicazioni	3,56
⚡ Energia	3,34
⚙️ Beni Industriali	26,52
💻 Tecnologia	16,06
➡️ Difensivo	<b>15,56</b>
📦 Beni Difensivi	7,26
✚ Salute	8,30
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	<b>53,47</b>
Stati Uniti	45,77
Canada	3,89
America Latina e Centrale	3,80
Europa	<b>25,89</b>
Regno Unito	10,33
Europa Occidentale - Euro	12,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>20,64</b>
Giappone	10,46
Australasia	2,30
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergenti	4,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso
Domicilio		LUSSEMBURGO	USD	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo			Si	T.E.R.
UCITS			Acc	Spese correnti
Data di Partenza	02/12/2020	Inc/Acc		Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2219428849	-

## MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund C1 USD

Data Inizio Gestione	02/12/2020
NAV (12/12/2025)	USD 10,44
Patrimonio Netto (Mln)	6,03 USD
(30/11/2025)	