

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund C1 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

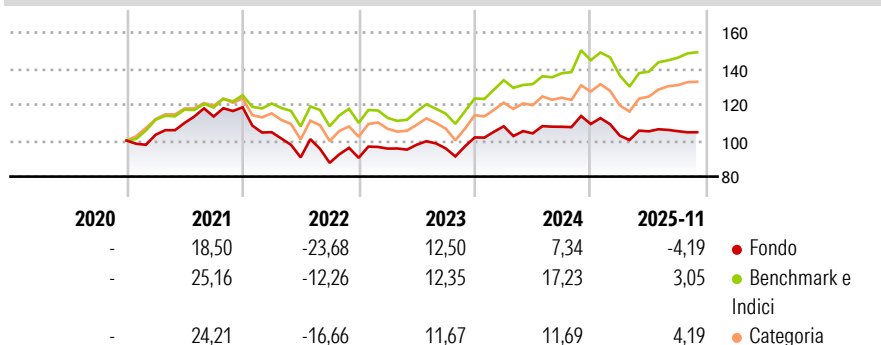
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared 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...

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)

Rendimenti

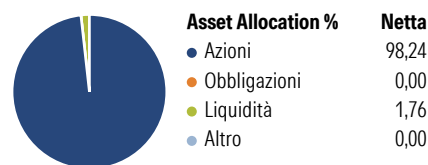


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,52	2,02	-0,08
6-Mesi	-1,89	8,18	5,07
1-Anno	-8,76	-0,32	-2,63
3-Anni Ann.ti	3,46	9,39	6,84
5-Anni Ann.ti	1,45	8,70	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

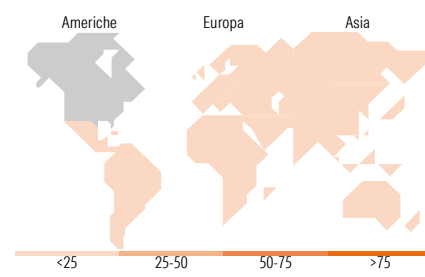
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																							
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitaliz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Style</td><td></td><td></td></tr></table>					Capitaliz. Large Mid Small											Value	Blend	Growth			Style					Giant	0,00
						Capitaliz. Large Mid Small																					
Value	Blend	Growth																									
Style																											
		Large	14,70																								
		Medium	52,54																								
		Small	31,30																								
		Micro	1,46																								
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																							
			Ave Mkt Cap USD	8.234,89																							



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Steris PLC	Medicina	2,11
US Foods Holding Corp	Alimentari	1,91
Melrose Industries PLC	Industria	1,81
TechnipFMC PLC	Industria	1,73
Burlington Stores Inc	Retail	1,66
RB Global Inc	Finanza	1,66
GFL Environmental Inc	Industria	1,61
Allegion PLC	Industria	1,50
Euronext NV	Finanza	1,49
Flowserve Corp	Industria	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,96
Materie Prime	7,82
Beni di Consumo Ciclici	11,98
Finanza	10,75
Immobiliare	4,40
Sensibile	49,48
Telecomunicazioni	3,56
Energia	3,34
Beni Industriali	26,52
Tecnologia	16,06
Difensivo	15,56
Beni Difensivi	7,26
Salute	8,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,47
Stati Uniti	45,77
Canada	3,89
America Latina e Centrale	3,80
Europa	25,89
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	20,64
Giappone	10,46
Australasia	2,30
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	4,19

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,60%
Data di Partenza	02/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		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) ^(30/11/2025)	6,03 USD