

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund N1 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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

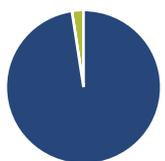
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,69	-	-	2025	-5,79	-	-	-
6-Mesi	-12,35	-	-	2024	6,15	-3,50	3,54	1,51
1-Anno	-6,68	-	-	2023	5,73	2,34	-2,07	6,40
3-Anni Ann.ti	-2,79	-	-	2022	-11,63	-13,30	-3,28	3,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,32	6,58	3,23	4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,41
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

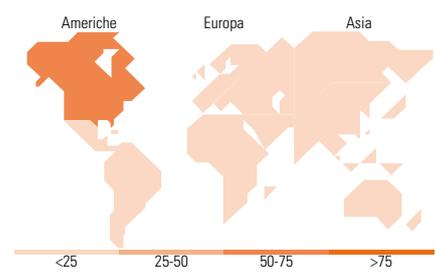
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	7,47
Medium	64,99
Small	26,86
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.122,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV	🏠	2,26
GFL Environmental Inc	⚙️	2,16
AUB Group Ltd	🏠	1,93
Melrose Industries PLC	⚙️	1,93
RB Global Inc	⚙️	1,86
Steris PLC	🏠	1,85
Jacobs Solutions Inc	⚙️	1,81
US Foods Holding Corp	🏠	1,79
Burlington Stores Inc	🏠	1,77
Westinghouse Air Brake...	⚙️	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,53
🏠 Materie Prime	8,08
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,45
🏠 Finanza	11,47
🏠 Immobiliare	7,53
Sensibile	50,59
📡 Telecomunicazioni	2,57
⚡ Energia	2,61
⚙️ Beni Industriali	32,94
💻 Tecnologia	12,48
Difensivo	12,88
🏠 Beni Difensivi	6,84
🏠 Salute	6,03
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	56,86
Stati Uniti	48,40
Canada	4,86
America Latina e Centrale	3,60
Europa	27,93
Regno Unito	9,89
Europa Occidentale - Euro	13,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,80
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,22
Giappone	8,71
Australasia	2,94
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	02/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2219428922		

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund N1 USD

Data Inizio Gestione	02/12/2020
NAV (17/04/2025)	USD 9,51
Patrimonio Netto (Mln)	5,91 USD

(28/02/2025)