MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

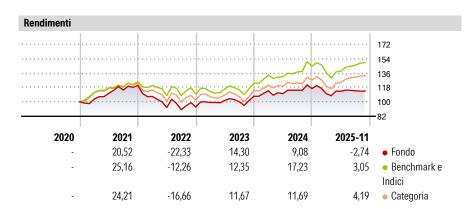
Morningstar Rating™

**

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	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,20		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,50		
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,82	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,06	8,26	4,99	2025	-5,52	2,75	0,51	-
1-Anno	-6,52	-0,58	-3,01	2024	6,49	-3,21	3,93	1,83
3-Anni Ann.ti	5,57	9,25	6,09	2023	5,97	2,68	-1,68	6,83
5-Anni Ann.ti	3,39	8,71	5,28	2022	-11,35	-13,05	-2,82	3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,61	6,92	3,68	4,93

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,94
Medium	51,92
Small	32,43
Micro	0,71
0	Fanda

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	8.244,25

Americhe	Ει	ıropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75
D*	O	· /	F

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Melrose Industries PLC	\$	1,97
Steris PLC	+	1,88
Burlington Stores Inc	~	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 Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	33,70
Aterie Prime	7,21
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,03
🚅 Finanza	10,25
★ Immobiliare	4,21
₩ Sensibile	50,49
Telecomunicazioni	3,75
Tenergia	2,58
🜣 Beni Industriali	27,45
Tecnologia	16,72
→ Difensivo	15,81
🔚 Beni Difensivi	7,15
Salute	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

Λ		~		c :	_
Α	na	α	ra	П	ca

Nome del Gestore

Allagranioa					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/12/2020	Inc/Acc	Acc		

LU2219429060

ISIN

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund W1 USD

 Data Inizio Gestione
 02/12/2020

 NAV (05/12/2025)
 USD 11,39

 Patrimonio Netto (MIn)
 5,97 USD

(31/10/2025)



