

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund W1 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

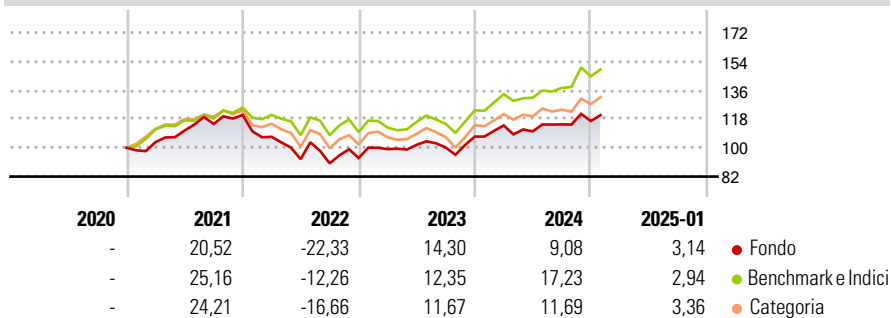
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared 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	0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti

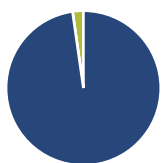


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	7,59	6,58
6-Mesi	8,98	14,33	9,45
1-Anno	10,44	19,09	14,40
3-Anni Ann.ti	3,66	8,40	4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,49	-3,21	3,93	1,83
2023	5,97	2,68	-1,68	6,83
2022	-11,35	-13,05	-2,82	3,69
2021	3,61	6,92	3,68	4,93

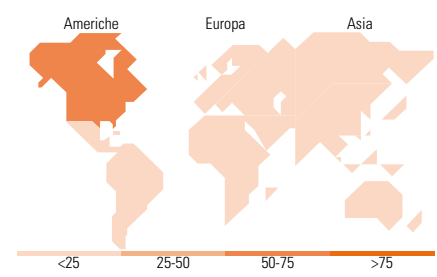
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,26
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	10,49
	Medium	62,89
	Small	26,00
	Micro	0,62
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	8.007,88

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,64
Materie Prime	8,01
Beni di Consumo Ciclici	9,85
Finanza	11,22
Immobiliare	7,57
Sensibile	49,38
Telecomunicazioni	2,16
Energia	2,70
Beni Industriali	33,19
Tecnologia	11,33
Difensivo	13,97
Beni Difensivi	7,68
Salute	6,29
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali	Settore	%
GFL Environmental Inc		2,28
Westinghouse Air Brake...		2,04
Burlington Stores Inc		2,03
Euronext NV		2,02
AUB Group Ltd		1,94
Jacobs Solutions Inc		1,90
Steris PLC		1,75
US Foods Holding Corp		1,69
Melrose Industries PLC		1,66
RB Global Inc		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,39
Stati Uniti	49,04
Canada	4,84
America Latina e Centrale	3,51
Europa	27,91
Regno Unito	10,35
Europa Occidentale - Euro	12,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	1,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,71
Giappone	8,39
Australasia	2,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	02/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2219429060		

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund W1 USD

Data Inizio Gestione	02/12/2020
NAV (04/02/2025)	USD 10,73
Patrimonio Netto (Mln)	5,88 USD

(31/12/2024)