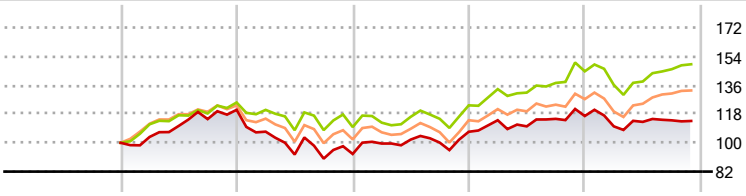
MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund W1 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI SMID NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	20,59	-22,87	14,92	9,20	-2,65	Fondo
-	25,16	-12,26	12,35	17,23	3,05	Benchmark e Indici
-	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

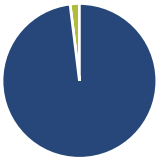
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	2,98	0,76
6-Mesi	-0,22	8,26	4,99
1-Anno	-6,61	-0,58	-3,01
3-Anni Ann.ti	5,48	9,25	6,09
5-Anni Ann.ti	3,30	8,71	5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

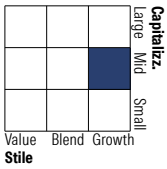
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,53	2,54	0,86	-
2024	6,74	-3,36	4,25	1,54
2023	6,99	2,49	-1,85	6,77
2022	-11,32	-13,37	-2,76	3,23
2021	3,66	6,60	3,87	5,06

Portafoglio 31/10/2025



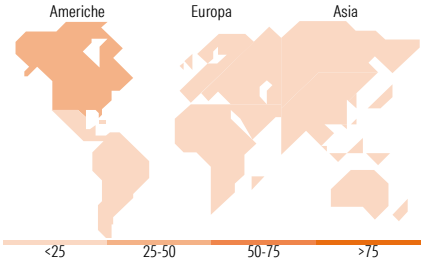
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Melrose Industries PLC		1,97
Steris PLC		1,88
Burlington Stores Inc		1,81
US Foods Holding Corp		1,77
RB Global Inc		1,68
TechnipFMC PLC		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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,70**
Materie Prime	7,21
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	10,25
Immobiliare	4,21
Sensibile	**50,49**
Telecomunicazioni	3,75
Energia	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

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/12/2020
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,08 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2219429144

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund W1 GBP

Data Inizio Gestione	02/12/2020
NAV (05/12/2025)	GBP 11,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	5,97 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.