

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund W1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

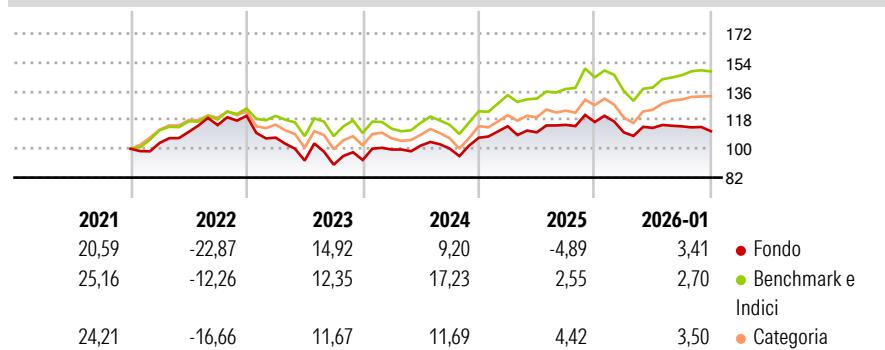
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

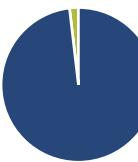
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	3,97	3,34
6-Mesi	2,31	9,72	6,95
1-Anno	-3,42	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	4,36	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	2,64	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,53	2,54	0,86	-2,64
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

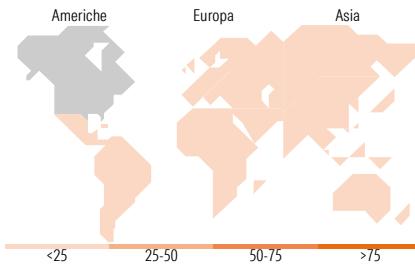
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,85
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	0,00
Large	11,12	
Medium	56,22	
Small	31,17	
Style	Micro	1,49

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.133,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Steris PLC	+	2,01
Burlington Stores Inc	+	1,90
US Foods Holding Corp	+	1,83
Melrose Industries PLC	⚙	1,81
RB Global Inc	⚙	1,74
TechnipFMC PLC	🔥	1,70
GFL Environmental Inc	⚙	1,52
Atmus Filtration...	+	1,49
Euronext NV	+	1,46
Elis SA	⚙	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
⬆ Ciclico
34,80
⬇ Materie Prime
7,86
⬇ Beni di Consumo Ciclici
12,23
⬇ Finanza
10,50
⬇ Immobiliare
4,21
➡ Sensibile
49,73
⬇ Telecomunicazioni
3,51
⬇ Energia
3,29
⬇ Beni Industriali
27,02
⬇ Tecnologia
15,90
➡ Difensivo
15,47
⬇ Beni Difensivi
7,18
⬇ Salute
8,30
⬇ Servizi di Pubblica Utilità
-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
52,75
Stati Uniti
45,63
Canada
4,03
America Latina e Centrale
3,10
Europa
27,07
Regno Unito
10,65
Europa Occidentale - Euro
12,79
Europa Occidentale - Non Euro
3,03
Europa dell'Est
0,60
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
20,18
Giappone
10,33
Australasia
2,06
Asia - Paesi Sviluppati
3,58
Asia - Emergenti
4,21

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso
Domicilio		LUSSEMBURGO	GBP	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo			Si	T.E.R.
UCITS			Acc	Spese correnti
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2219429144	-

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund W1 GBP

Data Inizio Gestione	02/12/2020
NAV (03/02/2026)	GBP 11,58
Patrimonio Netto (Mln)	5,87 USD
(31/12/2025)	