### MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

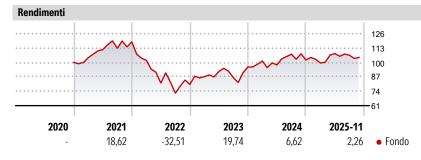
# **Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendime
3-Mesi	-2,65	Trimestr
6-Mesi	-2,08	2025
1-Anno	-2,99	2024
3-Anni Ann.ti	7,79	2023
5-Anni Ann.ti	2,10	2022
10-Anni Ann.ti	-	2021
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,69	8,54	-1,32	-
2024	5,60	-3,41	9,82	-4,81
2023	8,80	5,34	-6,08	11,23
2022	-14,09	-20,19	-11,29	10,96
2021	4,28	7,00	1,02	5,24

### Portafoglio 31/10/2025





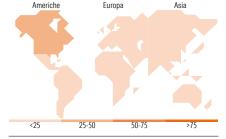
Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,94
Medium	51,92
Small	32,43
Micro	0,71
Capitalizzazione	Fondo

8.244,25

LU2219429227

media di mercato

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Melrose Industries PLC	*	1,97
Steris PLC	•	1,88
Burlington Stores Inc	<b>A</b>	1,81
US Foods Holding Corp	1	1,77
RB Global Inc	<b>‡</b>	1,68
TechnipFMC PLC	ð	1,58
GFL Environmental Inc	<b>‡</b>	1,55
Allegion PLC	<b>‡</b>	1,51
nVent Electric PLC	<b>‡</b>	1,43
Elis SA	*	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	107
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	33,70
📤 Materie Prime	7,21
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,03
🚅 Finanza	10,25
	4,21
₩ Sensibile	50,49
Telecomunicazioni	3,75
<b>∆</b> Energia	2,58
🔯 Beni Industriali	27,45
Tecnologia	16,72
→ Difensivo	15,81
🔚 Beni Difensivi	7,15
Calute 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	nac	ırat	fica
Α	mag	ıra	nca

Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)
	Management Company	(05/12/2025)
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio
Telefono	-	Valuta del Fondo
Web	=	UCITS
Data di Partenza	02/12/2020	Inc/Acc
Nome del Gestore	=	ISIN
Data Inizio Gestione	02/12/2020	

0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
LUCCEMPURCO		0.050/
LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
GBP	Spese correnti	0,95%
Si	Commissione di incentivo	=
Acc		

## MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund WH1 GBP

 NAV (05/12/2025)
 GBP 10,80

 Patrimonio Netto (MIn)
 5,97 USD

(31/10/2025)

