

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

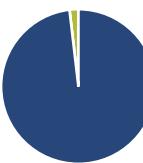
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,44
6-Mesi	5,30
1-Anno	5,86
3-Anni Ann.ti	8,08
5-Anni Ann.ti	1,63
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,69	8,54	-1,32	-2,41
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

Portafoglio 31/12/2025



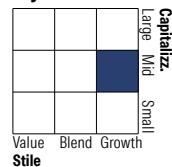
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,15
0,00
1,85
0,00

Style Box Azionaria



Fondo

Giant	0,00
Large	11,12
Medium	56,22
Small	31,17
Micro	1,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.133,48

Americhe



Europa



Asia



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.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	02/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2020	ISIN	LU2219429227		

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund WH1 GBP

NAV (03/02/2026)	GBP 11,20
Patrimonio Netto (Mln)	5,87 USD
(31/12/2025)	