

# MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund WH1 GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari 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...

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 20,82 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

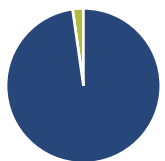
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,54  |
| 6-Mesi         | 5,82  |
| 1-Anno         | 8,18  |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 2025          | -      | -      | -      | -     |
| 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 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

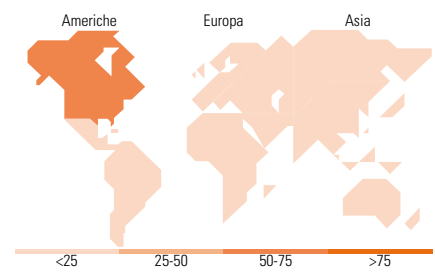
| Style  | Capitalizz. |
|--------|-------------|
| Value  | Large       |
| Blend  | Mid         |
| Growth | Small       |

### Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant      | 0,00  |
| Large      | 10,49 |
| Medium     | 62,89 |
| Small      | 26,00 |
| Micro      | 0,62  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo    |
|-----------------|----------|
|                 | 8.007,88 |



### Titoli principali

| Nome  | 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     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>57,39</b> |
| Stati Uniti                   | 49,04        |
| Canada                        | 4,84         |
| America Latina e Centrale     | 3,51         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,91</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,71</b> |
| Giappone                      | 8,39         |
| Australasia                   | 2,98         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 0,94         |
| Asia - Emergente              | 2,40         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      |   | (31/12/2024)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono             | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,10% |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,95% |
| Data di Partenza     | 02/12/2020                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 02/12/2020                                      | ISIN                    | LU2219429227 |                              |       |

# MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund WH1 GBP

---

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| NAV (04/02/2025)       | GBP 10,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5,88 USD  |

(31/12/2024)