MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoMSCI 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						
						130
						115
					,	100
		V ~~	$\sim\sim$	××	····	85
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				70
						- 55
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	10,70	-29,51	15,29	0,42	6,71	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,58	Trimestrali %				
6-Mesi	0,39	2025	-1,78	10,67	0,00	-
1-Anno	0,49	2024	3,79	-4,36	7,64	-6,01
3-Anni Ann.ti	6,66	2023	7,16	2,60	-5,30	10,72
5-Anni Ann.ti	0,26	2022	-13,86	-18,77	-9,78	11,65
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,85	7,55	1,07	2,72
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fondo
0,00
14,94
51,92
32,43
0,71
Fondo

8.244,25

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Melrose Industries PLC	₽	1,97
Steris PLC	+	1,88
Burlington Stores Inc	~	1,81
US Foods Holding Corp	E	1,77
RB Global Inc	‡	1,68
TechnipFMC PLC	ð	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 Azionar	i	107
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,70
A Materie Prime	7,21
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,03
🚅 Finanza	10,25
★ Immobiliare	4,21
₩ Sensibile	50,49
Telecomunicazioni	3,75
Tenergia 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

_					
Α	na	a	ra	ti	ca

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

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2219429490

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

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund WH1 EUR

NAV (05/12/2025) EUR 10,18 Patrimonio Netto (MIn) 5,97 USD

(31/10/2025)

