

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund I1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

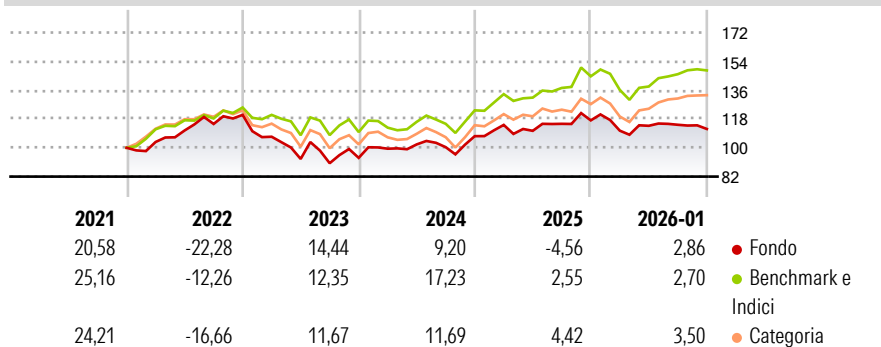
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti

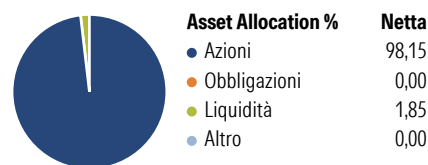


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	3,97	3,34
6-Mesi	2,27	9,72	6,95
1-Anno	-3,32	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	4,62	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	2,71	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

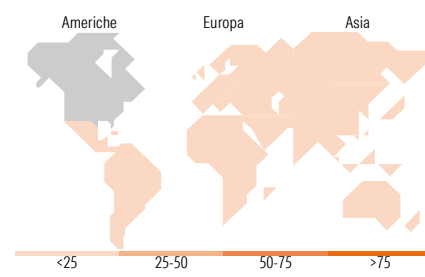
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,47	2,72	0,57	-2,28
2024	6,56	-3,23	3,95	1,87
2023	6,10	2,71	-1,72	6,85
2022	-11,33	-12,97	-2,89	3,72

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitaliz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Style</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Capitalizzazione media di mercato</td><td>Fondo</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap USD</td><td>8.133,48</td></tr></table>						Capitaliz. Large Mid Small																Value	Blend	Growth			Style								Capitalizzazione media di mercato	Fondo				Ave Mkt Cap USD	8.133,48	Giant	0,00
							Capitaliz. Large Mid Small																																				
Value	Blend	Growth																																									
Style																																											
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																							
			Ave Mkt Cap USD	8.133,48																																							
			Large	11,12																																							
			Medium	56,22																																							
			Small	31,17																																							
			Micro	1,49																																							
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																							
			Ave Mkt Cap USD	8.133,48																																							



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Steris PLC	Medicina	2,01
Burlington Stores Inc	Retail	1,90
US Foods Holding Corp	Alimentari	1,83
Melrose Industries PLC	Moda	1,81
RB Global Inc	Finanza	1,74
TechnipFMC PLC	Energia	1,70
GFL Environmental Inc	Industria	1,52
Atmos Filtration...	Industria	1,49
Euronext NV	Finanza	1,46
Elis SA	Moda	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 - Emergente	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	02/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2219429573		

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund I1 USD

Data Inizio Gestione	02/12/2020
NAV <small>(03/02/2026)</small>	USD 118,85
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	5,87 USD