

# MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund I1 USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Internazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

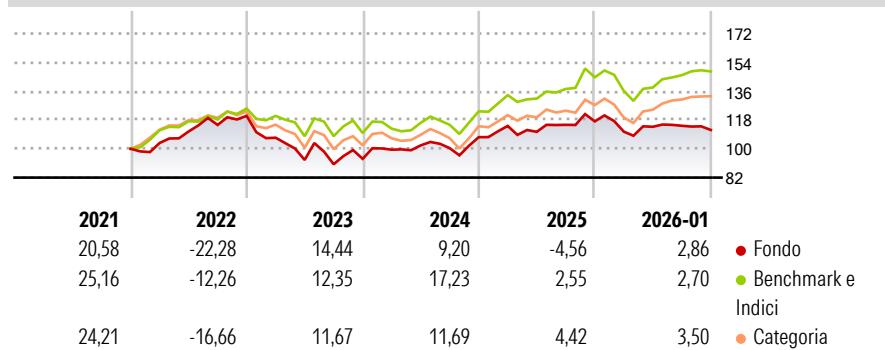
MSCI ACWI SMID NR USD

**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...

**Rendimenti**

**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)

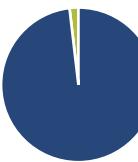
**Rend. Cumulati %**

Periodo	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	-	-	-

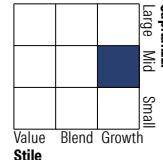
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	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**

**Asset Allocation %**

Categoria	Netta
Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 8.133,48

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Steris PLC	+	2,01
Burlington Stores Inc	+	1,90
US Foods Holding Corp	+	1,83
Melrose Industries PLC	⚙️	1,81
RB Global Inc	⚙️	1,74
TechnipFMC PLC	🔥	1,70
GFL Environmental Inc	⚙️	1,52
Atmus Filtration...	🚗	1,49
Euronext NV	🚗	1,46
Elis SA	⚙️	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,90
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		107
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
34,80
Materie Prime
7,86
Beni di Consumo Ciclici
12,23
Finanza
10,50
Immobiliare
4,21
<b>Sensibile</b>
49,73
Telecomunicazioni
3,51
Energia
3,29
Beni Industriali
27,02
Tecnologia
15,90
<b>Defensivo</b>
15,47
Beni Difensivi
7,18
Salute
8,30
Servizi di Pubblica Utilità
-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
52,75
Stati Uniti
45,63
Canada
4,03
America Latina e Centrale
3,10
<b>Europa</b>
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
<b>Asia</b>
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)	1,90 USD	Investimento Min. Ingresso
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.
UCITS			Si	Spese correnti
Data di Partenza	02/12/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2219429573	-

## MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund I1 USD

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