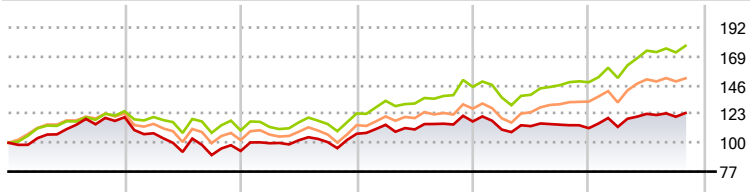
# MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund I1 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small Cap | Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI SMID NR USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,39 | -22,37 | 14,70 | 9,18 | -4,58 | 10,85 |
| Benchmark e Indici | 25,16 | -12,26 | 12,35 | 17,23 | 2,55 | 19,60 |
| Categoria | 24,21 | -16,66 | 11,67 | 11,69 | 4,42 | 14,22 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -7,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 11,26 |
| 3Y R-Squared | 91,54 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,23 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,92 | 10Y Risk | - |

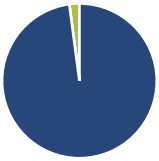
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,54 | -1,03 | -2,92 |
| 6-Mesi | 1,27 | 5,91 | 3,03 |
| 1-Anno | 8,83 | 18,80 | 12,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,60 | 15,76 | 11,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,08 | 6,67 | 1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

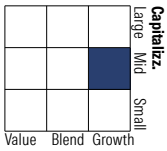
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,93 | 9,20 | -1,86 | - |
| 2025 | -5,53 | 2,48 | 1,01 | -2,42 |
| 2024 | 6,68 | -3,25 | 4,15 | 1,56 |
| 2023 | 6,61 | 2,36 | -1,42 | 6,61 |
| 2022 | -10,64 | -13,82 | -2,70 | 3,60 |

## Portafoglio 30/09/2026



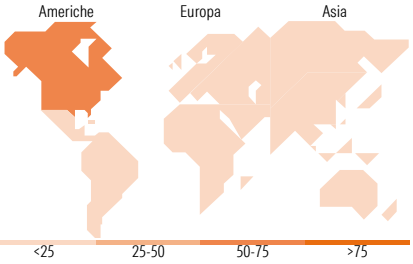
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,09 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 11,07 |
| Medium | 52,37 |
| Small | 32,48 |
| Micro | 4,08 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 8.542,59 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Okta Inc Class A | | 1,87 |
| GFL Environmental Inc | | 1,87 |
| OBIC Co Ltd | | 1,72 |
| Shizuoka Financial Group Inc | | 1,53 |
| Charles River Laboratories... | | 1,52 |
| TechnipFMC PLC | | 1,51 |
| Cranswick PLC | | 1,49 |
| Steris PLC | | 1,37 |
| Teledyne Technologies Inc | | 1,35 |
| Sartorius AG PRF PERPETUAL EUR | | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 108 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,19** |
| Materie Prime | 9,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,80 |
| Finanza | 12,25 |
| Immobiliare | 5,98 |
| **Sensibile** | **52,16** |
| Telecomunicazioni | 1,30 |
| Energia | 5,24 |
| Beni Industriali | 28,16 |
| Tecnologia | 17,46 |
| **Difensivo** | **12,65** |
| Beni Difensivi | 3,82 |
| Salute | 8,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **53,50** |
| Stati Uniti | 46,94 |
| Canada | 4,14 |
| America Latina e Centrale | 2,42 |
| **Europa** | **25,34** |
| Regno Unito | 8,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,69 |
| Europa dell'Est | 0,14 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **21,16** |
| Giappone | 12,53 |
| Australasia | 2,68 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,39 |
| Asia - Emergente | 2,57 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 02/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU2219429656 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund I1 EUR

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 02/12/2020 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 127,37 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 6,06 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.