

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund I1 GBP

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

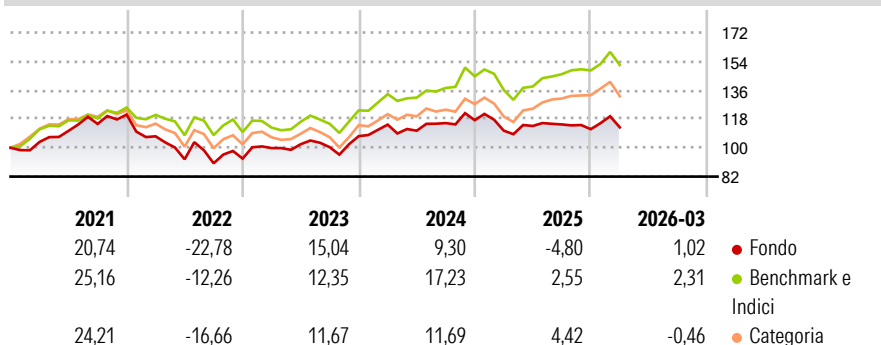
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

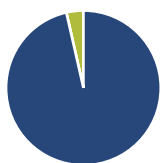
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	1,67	-0,86
6-Mesi	5,56	9,24	5,21
1-Anno	15,52	28,67	22,10
3-Anni Ann.ti	6,20	12,61	7,68
5-Anni Ann.ti	2,10	6,93	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	-	-	-
2025	-5,57	2,63	0,84	-2,59
2024	6,71	-3,31	4,30	1,56
2023	7,04	2,43	-1,78	6,82
2022	-11,25	-13,38	-2,69	3,22

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,45
0,00
3,55
0,00

Style Box Azionaria

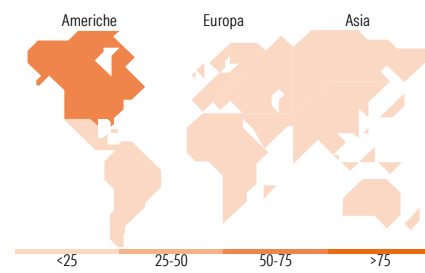


Mkt Cap %

Giant	0,88
Large	9,11
Medium	54,91
Small	33,96
Micro	1,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.408,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
US Foods Holding Corp	Alimentari	2,03
Steris PLC	Sanità	1,97
Burlington Stores Inc	Retail	1,77
TechnipFMC PLC	Industria	1,74
Elis SA	Industria	1,71
GFL Environmental Inc	Industria	1,66
Atmus Filtration...	Industria	1,64
RB Global Inc	Industria	1,64
Euronext NV	Industria	1,58
Melrose Industries PLC	Industria	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,96
Materie Prime	9,36
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	11,95
Immobiliare	5,60
Sensibile	48,65
Telecomunicazioni	1,43
Energia	4,56
Beni Industriali	31,74
Tecnologia	10,92
Difensivo	13,38
Beni Difensivi	6,61
Salute	6,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,79
Stati Uniti	49,73
Canada	3,21
America Latina e Centrale	2,85
Europa	26,67
Regno Unito	10,93
Europa Occidentale - Euro	13,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,56
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,54
Giappone	10,12
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	LU2219429813		

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund I1 GBP

Data Inizio Gestione	02/12/2020
NAV ^(16/04/2026)	GBP 119,49
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	5,82 USD