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

Benchmark DichiaratoMSCI 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	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,35	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,13	8,26	4,99	2025	-5,57	2,63	0,84	-
1-Anno	-6,48	-0,58	-3,01	2024	6,71	-3,31	4,30	1,56
3-Anni Ann.ti	5,58	9,25	6,09	2023	7,04	2,43	-1,78	6,82
5-Anni Ann.ti	3,41	8,71	5,28	2022	-11,25	-13,38	-2,69	3,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,68	6,68	3,89	5,08
Rendimenti aggiornati al 05/12/202	25							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,94
Medium	51,92
Small	32,43
Micro	0,71





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Melrose Industries PLC	‡	1,97
Steris PLC	+	1,88
Burlington Stores Inc	A	1,81
US Foods Holding Corp	Ħ	1,77
RB Global Inc	‡	1,68
TechnipFMC PLC	8	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 Aziona	ri	107
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Data di Partenza

Nome del Gestore

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
 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

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

LU2219429813

Inc/Acc

ISIN

02/12/2020

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund I1 GBP

 Data Inizio Gestione
 02/12/2020

 NAV (05/12/2025)
 GBP 115,08

 Patrimonio Netto (MIn)
 5,97 USD

(31/10/2025)

