

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

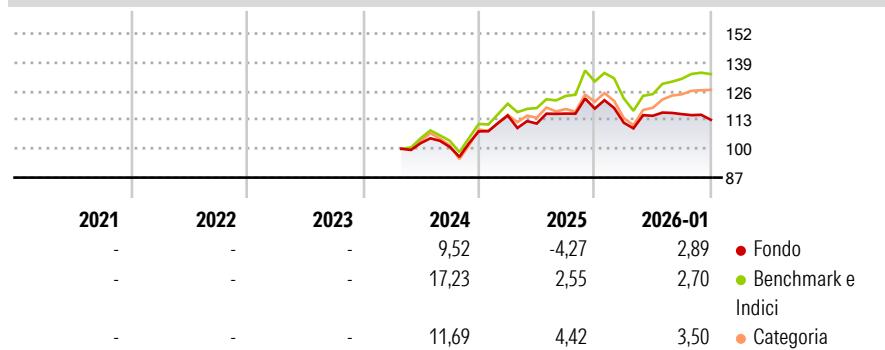
MSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

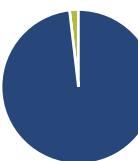
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	3,97	3,34
6-Mesi	2,42	9,72	6,95
1-Anno	-3,03	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

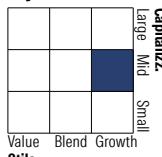
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,39	2,80	0,65	-2,21
2024	6,64	-3,16	4,04	1,93
2023	-	-	-1,64	6,93
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	0,00
	11,12
	56,22
	31,17
	1,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.133,48


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 - Emergenti	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	0,55%
UCITS			Si	Spese correnti	0,55%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN			LU2553550588	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.	

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund IF1 USD

Data Inizio Gestione	02/12/2020
NAV (03/02/2026)	USD 119,85
Patrimonio Netto (Mln)	5,87 USD
(31/12/2025)	