

# MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund IF1 USD

## 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

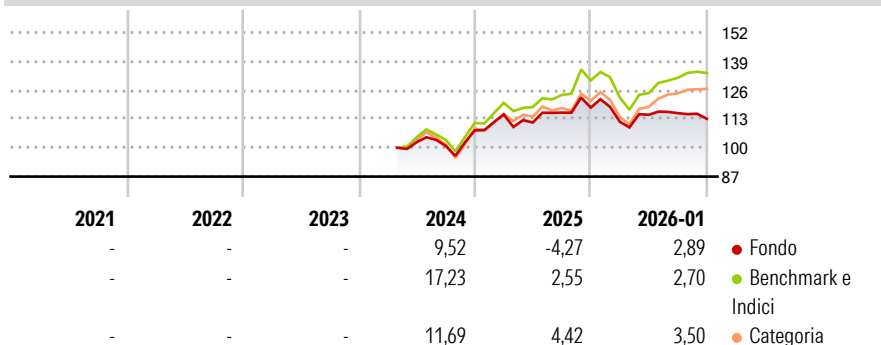
## Morningstar Rating™

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	-

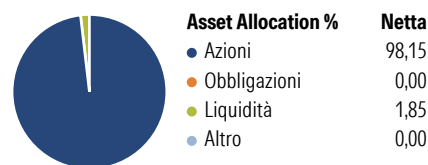
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

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	-	-	-

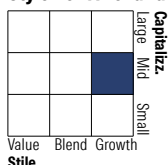
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



### Style Box Azionaria

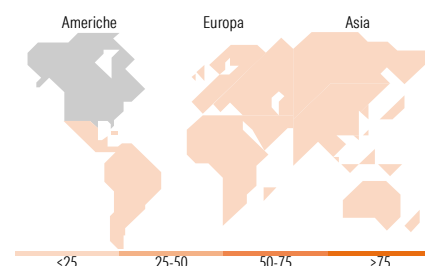


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	11,12
Medium	56,22
Small	31,17
Micro	1,49

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	8.133,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Steris PLC	Medicina	2,01
Burlington Stores Inc	Retail	1,90
US Foods Holding Corp	Alimentari	1,83
Melrose Industries PLC	Moda	1,81
RB Global Inc	Finanza	1,74
TechnipFMC PLC	Energia	1,70
GFL Environmental Inc	Industria	1,52
Atmox Filtration...	Industria	1,49
Euronext NV	Finanza	1,46
Elis SA	Moda	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,75</b>
Stati Uniti	45,63
Canada	4,03
America Latina e Centrale	3,10
<b>Europa</b>	<b>27,07</b>
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>	<b>20,18</b>
Giappone	10,33
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,58
Asia - Emergente	4,21

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	24/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2553550588		

# MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund IF1 USD

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