

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

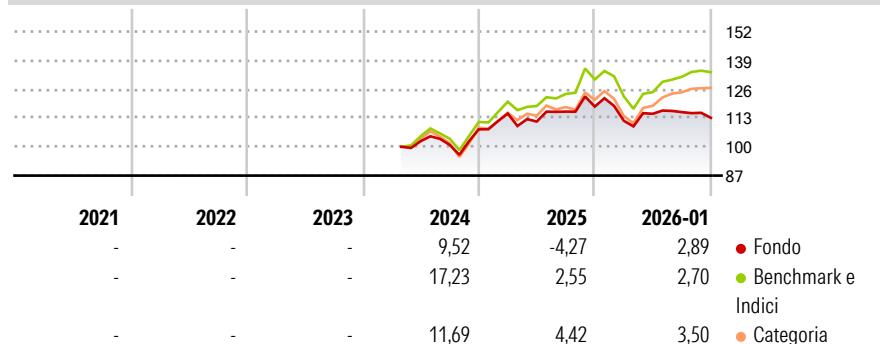
MSCI ACWI SMID NR USD

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)

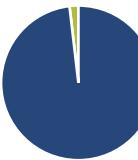
Rend. Cumulati %

	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	-	-	-

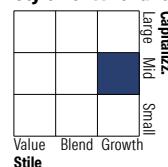
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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 %

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

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

Ave Mkt Cap USD 8.133,48

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Steris PLC	+	2,01
Burlington Stores Inc	+	1,90
US Foods Holding Corp	+	1,83
Melrose Industries PLC	⚙️	1,81
RB Global Inc	⚙️	1,74
TechnipFMC PLC	🔥	1,70
GFL Environmental Inc	⚙️	1,52
Atmus Filtration...	🚗	1,49
Euronext NV	🚗	1,46
Elis SA	⚙️	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,90
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		107
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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.à.r.l.	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%
Data di Partenza	24/04/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2553550588		

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)	