

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari dei mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi in via di sviluppo dell'Europa, soprattutto dell'Europa orientale. Il fondo può investire anche in titoli azionari dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

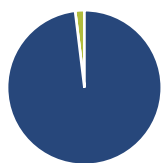
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,64
6-Mesi	20,98
1-Anno	41,98
3-Anni Ann.ti	21,74
5-Anni Ann.ti	5,99
10-Anni Ann.ti	7,22

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,34	-	-	-
2025	3,26	7,74	8,14	4,50
2024	3,69	5,76	12,06	-5,51
2023	7,32	4,52	-4,29	5,15
2022	-10,28	-12,38	-14,24	10,22

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,93
● Altro	0,00

Netta

Netta	98,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,93
Altro	0,00

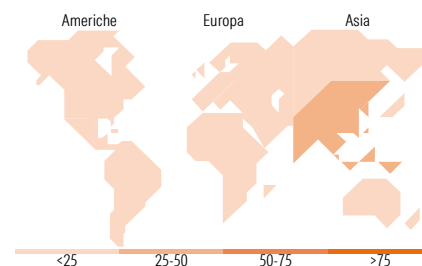
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,16
Large	20,15
Medium	11,75
Small	0,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.233,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,73
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,13
Tencent Holdings Ltd	📱	5,66
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,80
HDFC Bank Ltd	🏦	2,51
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,36
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,99
MediaTek Inc	📱	1,81
China Construction Bank Corp...	🏦	1,79
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,09
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	11,02
Finanza	20,31
Immobiliare	0,41
Sensibile	51,54
Telecomunicazioni	8,61
Energia	5,01
Beni Industriali	4,76
Tecnologia	33,16
Difensivo	12,38
Beni Difensivi	9,47
Salute	1,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,89
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,97
Europa	10,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,74
Africa	1,02
Medio Oriente	6,01
Asia	79,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,99
Asia - Emergente	43,87

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0583244420		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund WH1 GBP

Data Inizio Gestione	14/10/2008
NAV (08/05/2026)	GBP 17,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	61,59 USD