

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

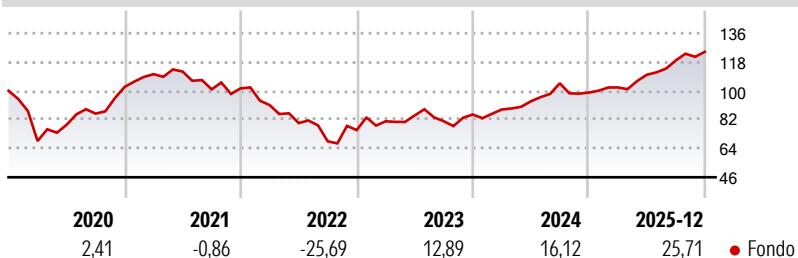
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

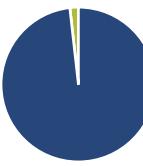
	Fondo
3-Mesi	7,94
6-Mesi	17,99
1-Anno	32,34
3-Anni Ann.ti	16,44
5-Anni Ann.ti	4,68
10-Anni Ann.ti	6,47

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,78
● Altro	0,00

Netta



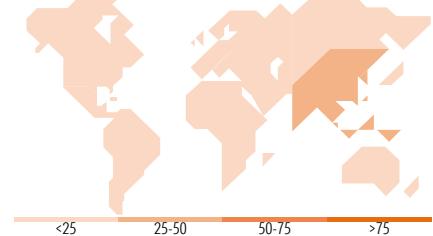
Mkt Cap %

Giant	66,81
Large	23,56
Medium	9,13
Small	0,49
Micro	0,00

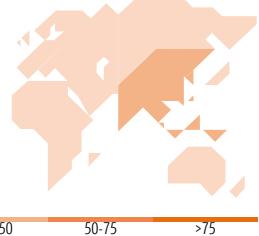
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	77.301,6
	3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,87
Tencent Holdings Ltd	ICT	6,18
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	5,22
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	3,01
HDFC Bank Ltd	Bank	2,45
ASE Technology Holding Co Ltd	ICT	1,88
China Construction Bank Corp...	Bank	1,81
Hon Hai Precision Industry...	ICT	1,74
Infosys Ltd	ICT	1,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Consumer Discretion	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	39,24
■ Materie Prime	4,83
■ Beni di Consumo Ciclici	11,92
■ Finanza	22,00
■ Immobiliare	0,49
■ Sensibile	48,69
■ Telecomunicazioni	9,41
■ Energia	6,46
■ Beni Industriali	3,85
■ Tecnologia	28,96
■ Difensivo	12,08
■ Beni Difensivi	9,52
■ Salute	1,38
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,47
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,98
Europa	10,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,52
Africa	1,11
Medio Oriente	5,82
Asia	80,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,09
Asia - Emergenti	48,15

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			GBP	T.E.R.	1,05%
UCITS			Si	Spese correnti	1,05%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN			LU0583244420	Chiavi di Investimento	-

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund WH1 GBP

Data Inizio Gestione	14/10/2008
NAV (30/01/2026)	GBP 15,62
Patrimonio Netto (Mln)	55,55 USD
(31/12/2025)	