

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	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

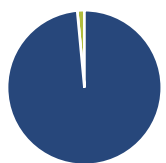
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,37
6-Mesi	26,45
1-Anno	18,14
3-Anni Ann.ti	19,95
5-Anni Ann.ti	6,44
10-Anni Ann.ti	3,66

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

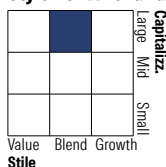
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,26	7,74	8,14	-
2024	3,69	5,76	12,06	-5,51
2023	7,32	4,52	-4,29	5,15
2022	-10,28	-12,38	-14,24	10,22
2021	7,78	1,49	-9,94	0,63

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

Netta

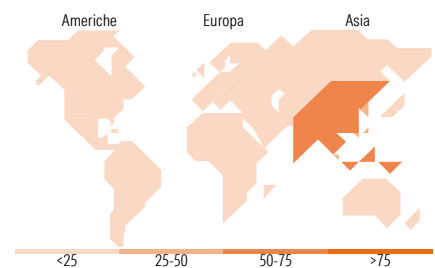
Netta	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,41
Large	26,93
Medium	8,17
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.627,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,69
Tencent Holdings Ltd	📱	6,94
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,52
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,29
HDFC Bank Ltd	🏦	1,95
China Construction Bank Corp...	🏦	1,84
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	1,76
Meituan Class B	📱	1,69
Infosys Ltd	📱	1,62
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,15
Materie Prime	4,71
Beni di Consumo Ciclici	13,65
Finanza	22,95
Immobiliare	0,85
Sensibile	45,51
Telecomunicazioni	11,09
Energia	4,90
Beni Industriali	3,90
Tecnologia	25,61
Difensivo	12,34
Beni Difensivi	9,72
Salute	1,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,23
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,75
Europa	9,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,38
Africa	1,89
Medio Oriente	4,48
Asia	80,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,72
Asia - Emergente	51,37

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0583244420		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund WH1 GBP

Data Inizio Gestione	14/10/2008
NAV ^(17/10/2025)	GBP 14,27
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/09/2025)	98,25 USD