

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

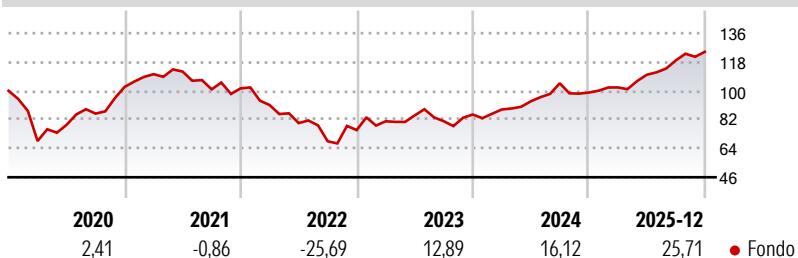
Morningstar Rating™

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 %

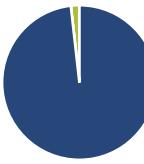
	Fondo
3-Mesi	7,94
6-Mesi	17,99
1-Anno	32,34
3-Anni Ann.ti	16,44
5-Anni Ann.ti	4,68
10-Anni Ann.ti	6,47

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

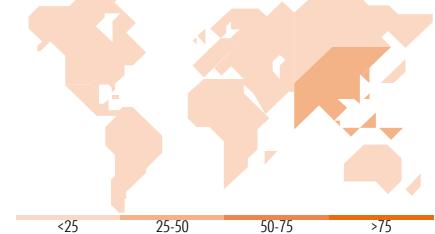
Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	66,81
Blend	Large	23,56
Growth	Medium	9,13
	Small	0,49
	Micro	0,00

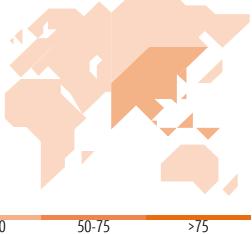
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3	77.301,6

Americhe



Europa



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● 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.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Domicilio		LUISSEMBURGO	GBP	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			Si	T.E.R.	1,05%
UCITS				Spese correnti	1,05%
Inc/Acc				Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	Acc		
			LU0583244420		

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)	