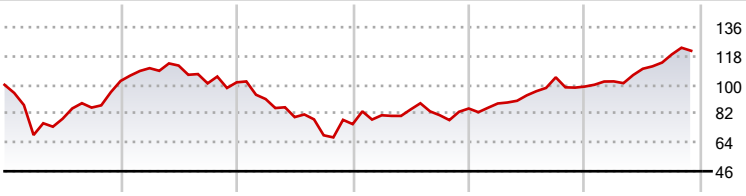
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,41	-0,86	-25,69	12,89	16,12	22,60	● Fondo

Misure di Rischio

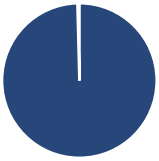
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,13
6-Mesi	11,18
1-Anno	19,94
3-Anni Ann.ti	15,79
5-Anni Ann.ti	4,36
10-Anni Ann.ti	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

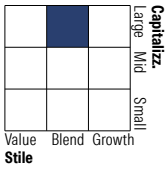
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,26	7,74	8,14	-
2024	3,69	5,76	12,06	-5,51
2023	7,32	4,52	-4,29	5,15
2022	-10,28	-12,38	-14,24	10,22
2021	7,78	1,49	-9,94	0,63

Portafoglio 30/11/2025



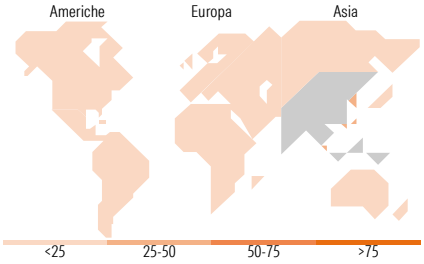
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,75
Large	23,79
Medium	10,87
Small	0,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.476,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,53
Tencent Holdings Ltd		6,31
Samsung Electronics Co Ltd		4,41
Alibaba Group Holding Ltd...		3,29
HDFC Bank Ltd		2,57
ASE Technology Holding Co Ltd		1,98
China Construction Bank Corp...		1,98
Hon Hai Precision Industry...		1,77
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		1,75
Infosys Ltd		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,97**
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	11,64
Finanza	23,42
Immobiliare	0,47
Sensibile	**46,79**
Telecomunicazioni	10,10
Energia	5,81
Beni Industriali	3,85
Tecnologia	27,03
Difensivo	**12,23**
Beni Difensivi	9,92
Salute	1,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,97**
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,39
Europa	**11,47**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,82
Africa	1,97
Medio Oriente	5,69
Asia	**78,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,69
Asia - Emergente	49,87

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/02/2011
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	1,33 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0583244420
Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund WH1 GBP

Data Inizio Gestione	14/10/2008
NAV (12/12/2025)	GBP 14,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	59,33 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.