MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund W1 (USD)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Azionari Asia ex Giappone Exposure NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è

l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell' area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate

all'incremento del capitale in tutti i settori industriali dell' area in oggetto.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-lanan	Target Market Exposure	NR USD (dove

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 15,42 0,15 -14,12 -3,50 16,46 13,54 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 14,40 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 11,99 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,25	9,42	8,54	Trimestrali %				
6-Mesi	15,64	16,21	15,52	2025	-2,38	2,28	10,16	-
1-Anno	15,83	15,49	13,04	2024	4,08	6,66	4,64	0,25
3-Anni Ann.ti	7,99	10,56	7,91	2023	3,18	-3,23	-1,67	-1,71
5-Anni Ann.ti	2,41	5,40	2,93	2022	-7,08	-0,04	-9,65	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,29	0,44	-7,53	2,41

Portafoglio 31/10/2025

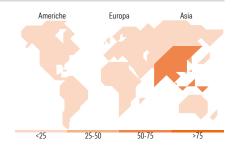
applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,70
Large	25,90
Medium	1,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 90.704,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,62
Tencent Holdings Ltd		7,29
Samsung Electronics Co Ltd		3,97
SK Hynix Inc		3,71
HDFC Bank Ltd	₽	3,24
AIA Group Ltd	P	3,21
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,18
China Construction Bank Corp	•	2,47
ASE Technology Holding Co Ltd		2,17
Reliance Industries Ltd	•	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,36
🚣 Materie Prime	2,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,09
🚅 Finanza	20,18
<u></u> Immobiliare	1,41
₩ Sensibile	54,72
Telecomunicazioni	14,44
∆ Energia	3,56
Beni Industriali	5,11
Tecnologia	31,62
→ Difensivo	7,92
📜 Beni Difensivi	4,19
Salute	2,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,92
Asia - Emergente	54,08

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	2,62 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/05/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0776165432		
Data Inizio Gestione	24/03/2008				
NAV (05/12/2025)	USD 23,16				

MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund W1 (USD)

Patrimonio Netto (MIn)

E 1 17 110

(31/10/2025)

