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

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

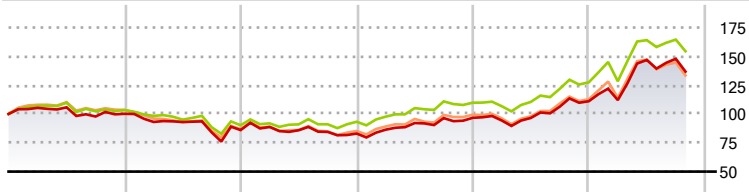
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,15	-14,12	-3,50	16,46	14,89	23,17
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,68
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

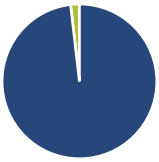
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,63	-5,63	-8,12
6-Mesi	-2,35	-4,79	-7,19
1-Anno	18,00	14,43	14,57
3-Anni Ann.ti	16,56	17,49	15,99
5-Anni Ann.ti	5,52	7,36	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

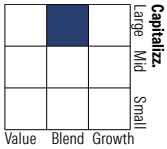
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	31,07	0,72	-
2025	-2,38	2,28	10,16	4,46
2024	4,08	6,66	4,64	0,25
2023	3,18	-3,23	-1,67	-1,71
2022	-7,08	-0,04	-9,65	2,34

Portafoglio 30/09/2026



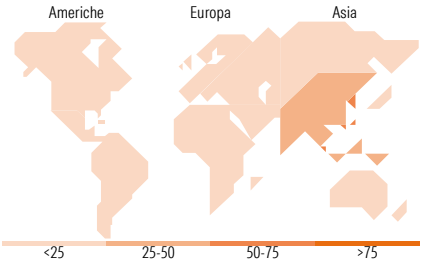
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,92
Large	18,58
Medium	3,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	161.167,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,98
Samsung Electronics Co Ltd...		8,69
SK hynix Inc		8,58
MediaTek Inc		5,86
ASE Technology Holding Co Ltd		4,35
Tencent Holdings Ltd		4,12
Alibaba Group Holding Ltd...		2,80
China Construction Bank Corp...		2,49
AIA Group Ltd		2,47
HDFC Bank Ltd		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,10**
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	18,94
Immobiliare	-
Sensibile	**65,03**
Telecomunicazioni	7,80
Energia	2,51
Beni Industriali	3,92
Tecnologia	50,80
Difensivo	**4,88**
Beni Difensivi	1,56
Salute	2,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

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	63,06
Asia - Emergente	36,94

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/03/2008
NAV (06/11/2026)	USD 26,58
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0776165432
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	26,39 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.