

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

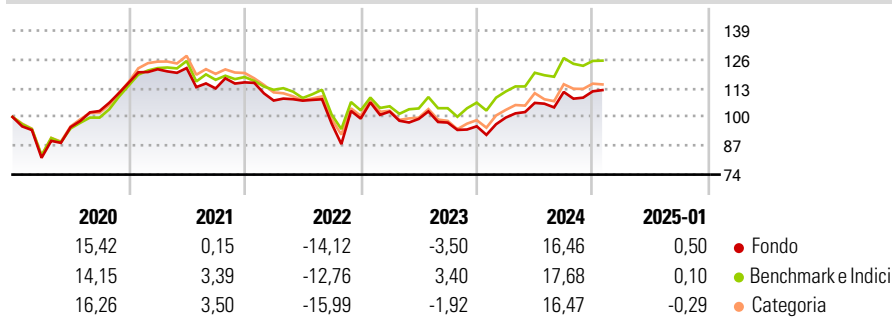
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell'area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,65
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

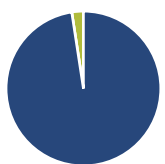
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,50	8,55	10,29	2024	4,08	6,66	4,64	0,25
1-Anno	19,48	19,38	19,26	2023	3,18	-3,23	-1,67	-1,71
3-Anni Ann.ti	-0,29	2,63	-0,36	2022	-7,08	-0,04	-9,65	2,34
5-Anni Ann.ti	2,61	4,78	3,47	2021	5,29	0,44	-7,53	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,42
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

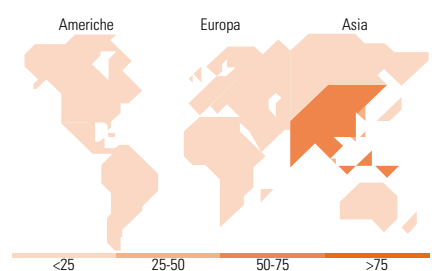
Fondo	Fondo
Giant	70,79
Large	28,11
Medium	1,11
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	68.329,27

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	70,79
Large	28,11
Medium	1,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.329,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,49
Tencent Holdings Ltd		6,66
Samsung Electronics Co Ltd		4,66
HDFC Bank Ltd		3,30
AIA Group Ltd		2,83
China Construction Bank Corp...		2,62
DBS Group Holdings Ltd		2,54
China Merchants Bank Co Ltd...		2,09
Reliance Industries Ltd		2,06
Mahindra & Mahindra Ltd		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,99
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	15,75
Finanza	22,66
Immobiliare	-
Sensibile	48,67
Telecomunicazioni	12,04
Energia	3,36
Beni Industriali	5,21
Tecnologia	28,06
Difensivo	9,33
Beni Difensivi	5,35
Salute	1,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,43
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,11
Asia - Emergente	56,46

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	23/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2008	ISIN	LU0776165432		
NAV (04/02/2025)	USD 18,21				

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

Patrimonio Netto (Mln) 35,85 USD

(31/12/2024)