

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

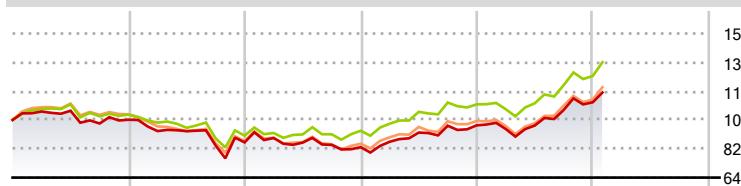
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

0,15 -14,12 -3,50 16,46 14,89 5,51

3,39 -12,76 3,40 17,68 16,14 6,75

3,50 -15,99 -1,92 16,47 13,58 6,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	16,11	22,65
6-Mesi	19,35	25,22
1-Anno	8,36	13,44
3-Anni Ann.ti	1,19	4,42
5-Anni Ann.ti	-	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

3-Mesi	3,82	7,70	8,74
6-Mesi	16,11	21,91	22,65
1-Anno	19,35	25,22	23,43
3-Anni Ann.ti	8,36	13,44	10,58
5-Anni Ann.ti	1,19	4,42	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Bmkg

3-Mesi	1,15	2,15	2,15
6-Mesi	1,15	2,15	2,15
1-Anno	1,15	2,15	2,15
3-Anni Ann.ti	1,15	2,15	2,15
5-Anni Ann.ti	1,15	2,15	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

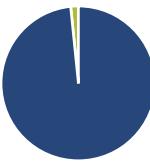
Cat

3-Mesi	1,15	2,15	2,15
6-Mesi	1,15	2,15	2,15
1-Anno	1,15	2,15	2,15
3-Anni Ann.ti	1,15	2,15	2,15
5-Anni Ann.ti	1,15	2,15	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

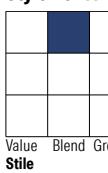
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-2,38	2,28	10,16
2026	2025	2024	2023
-	-2,38	4,08	3,18
-	6,66	4,64	-3,23
-	-	-1,67	-1,71
-	-7,08	-0,04	-9,65
-	-	-	2,34

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,61
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	75,87
Large	22,04
Medium	2,09
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	1,15
Europa	1,15
Asia	1,15
Total	1,15

Style Box Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,33
Asia - Emergenti	47,67

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,00%
UCITS				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0776165432		
NAV (12/02/2026)	USD 25,20				

© 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 35,51 USD
(31/01/2026)