

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund N1 USD

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

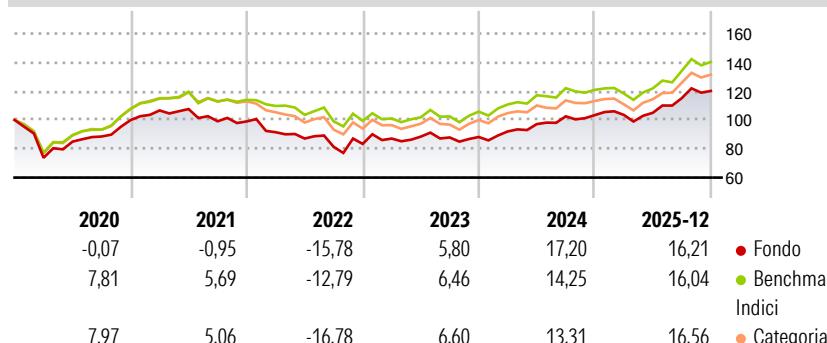
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

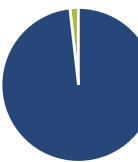
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	5,62	6,44
6-Mesi	13,61	17,99	19,19
1-Anno	19,30	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,63	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	4,17	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	6,65	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,16	1,39	9,72	4,29
2024	4,37	5,53	5,57	0,80
2023	4,46	1,56	-0,63	0,36
2022	-7,56	-4,82	-6,62	2,50

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				Giant
Blend				Large
Growth				Medium

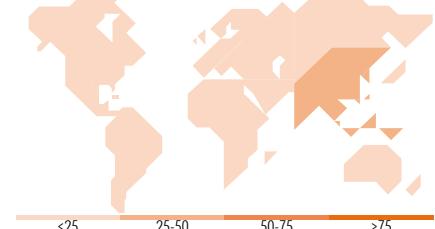
Mkt Cap %

Fondo
66,81
23,56
9,13
0,49
0,00

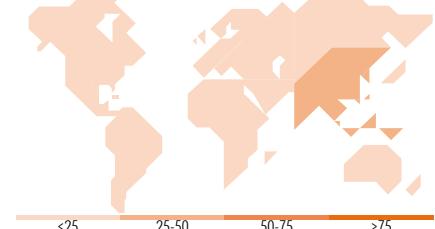
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 77.301,6

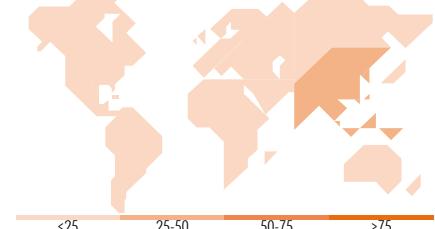
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,87
Tencent Holdings Ltd	Software	6,18
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,22
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,01
HDFC Bank Ltd	Bank	2,45
ASE Technology Holding Co Ltd	IC	1,88
China Construction Bank Corp...	Bank	1,81
Hon Hai Precision Industry...	IC	1,74
Infosys Ltd	Software	1,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Consumer Discretion	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		90
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
39,24
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
48,69
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
12,08
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
9,47
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
10,28
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
80,25
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,49%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	2,50%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund N1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0870269148
Data Inizio Gestione	14/10/2008		
NAV (30/01/2026)	USD 14,34		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	55,55 USD		