

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

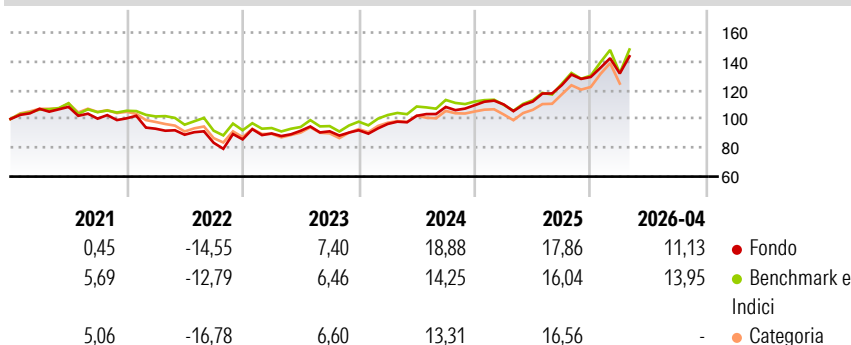
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari dei mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

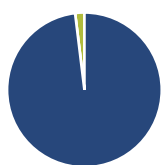
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	6,38	6,62
6-Mesi	9,70	12,35	13,62
1-Anno	36,14	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	17,65	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	6,44	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	8,41	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,87	-	-	-
2025	0,46	1,82	10,15	4,61
2024	4,72	5,87	6,02	1,13
2023	4,79	2,06	-0,40	0,82
2022	-7,17	-4,49	-6,25	2,80

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria

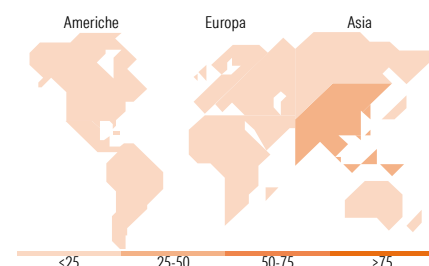


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,16
Large	20,15
Medium	11,75
Small	0,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.233,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,73
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	7,13
Tencent Holdings Ltd	Informatica	5,66
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,80
HDFC Bank Ltd	Banca	2,51
Hon Hai Precision Industry...	Informatica	2,36
ASE Technology Holding Co Ltd	Informatica	1,99
MediaTek Inc	Informatica	1,81
China Construction Bank Corp...	Banca	1,79
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolico	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,09
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	11,02
Finanza	20,31
Immobiliare	0,41
Sensibile	51,54
Telecomunicazioni	8,61
Energia	5,01
Beni Industriali	4,76
Tecnologia	33,16
Difensivo	12,38
Beni Difensivi	9,47
Salute	1,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,89
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,97
Europa	10,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,74
Africa	1,02
Medio Oriente	6,01
Asia	79,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,99
Asia - Emergente	43,87

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/08/2013	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund W1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0944407427
Data Inizio Gestione	14/10/2008		
NAV <small>(30/04/2026)</small>	USD 20,09		
Patrimonio Netto (Mln)	61,59 USD		
<small>(31/03/2026)</small>			