

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

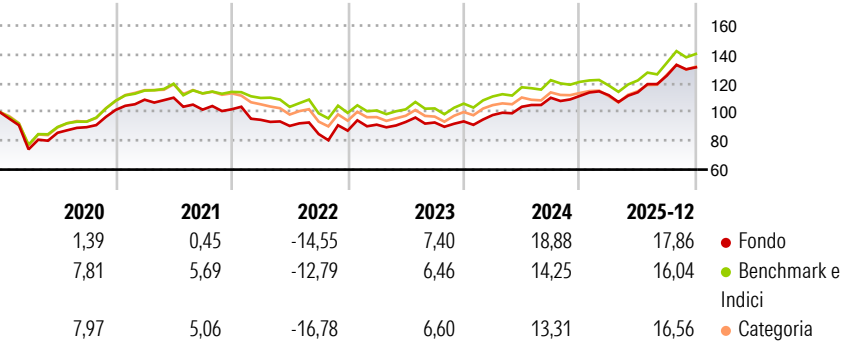
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari dei mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi 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	2,93	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

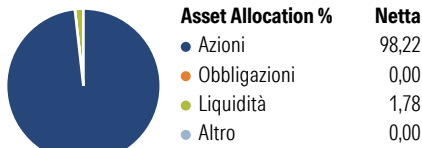


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	5,62	6,44
6-Mesi	14,47	17,99	19,19
1-Anno	21,02	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	13,26	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	5,67	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	8,20	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

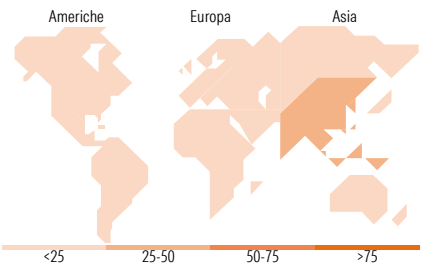
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,46	1,82	10,15	4,61
2024	4,72	5,87	6,02	1,13
2023	4,79	2,06	-0,40	0,82
2022	-7,17	-4,49	-6,25	2,80

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		66,81
Large		23,56
Medium		9,13
Small		0,49
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 77.301,63



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,24
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	11,92
Finanza	22,00
Immobiliare	0,49
Sensibile	48,69
Telecomunicazioni	9,41
Energia	6,46
Beni Industriali	3,85
Tecnologia	28,96
Difensivo	12,08
Beni Difensivi	9,52
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,47
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,98
Europa	10,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,52
Africa	1,11
Medio Oriente	5,82
Asia	80,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,09
Asia - Emergente	48,15

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	4,64 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	19/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund W1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0944407427
Data Inizio Gestione	14/10/2008		
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 19,24		
Patrimonio Netto (Mln)	55,55 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			