

# MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund W1 USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

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

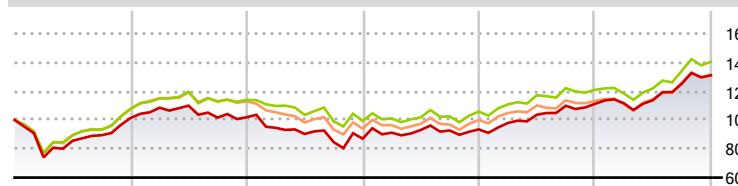
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,39	0,45	-14,55	7,40	18,88	17,86
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

## 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

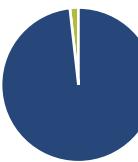
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

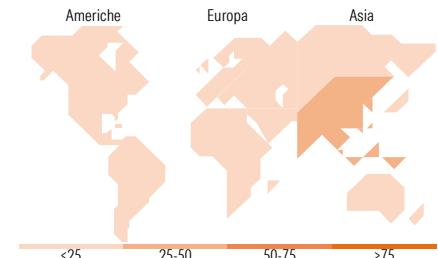
## Portafoglio 31/12/2025



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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.301,6



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,87
Tencent Holdings Ltd	IC	6,18
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,22
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,01
HDFC Bank Ltd	IC	2,45
ASE Technology Holding Co Ltd	IC	1,88
China Construction Bank Corp...	IC	1,81
Hon Hai Precision Industry...	IC	1,74
Infosys Ltd	IC	1,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IC	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		90
Numeri 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 - Emergenti	48,15

## Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	4,64 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	19/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund W1 USD

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

(31/12/2025)