

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

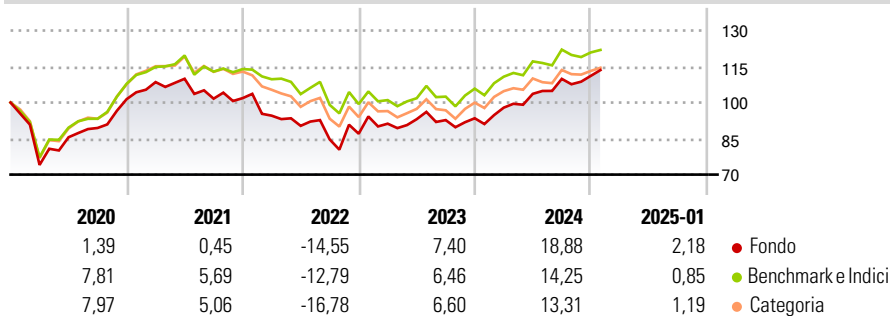
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari dei mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi 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	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

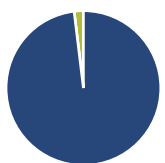
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,34	1,27	1,48
6-Mesi	15,68	10,92	11,95
1-Anno	21,31	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	4,28	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	2,98	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	4,56	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	7,03	1,28	-7,55	0,22

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Medium	Large
Small	Mid	Large
Small	Mid	Large

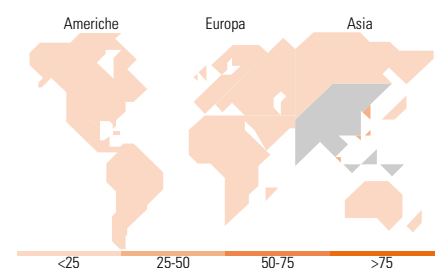
Stile

Mkt Cap %

Giant	62,91
Large	26,86
Medium	10,20
Small	0,00
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	53.635,98
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,83
Tencent Holdings Ltd	Software	6,07
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,72
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,30
Infosys Ltd	Software	2,58
China Construction Bank Corp...	Banca	2,18
HDFC Bank Ltd	Banca	2,01
Tata Consultancy Services Ltd	Software	2,01
Delta Electronics Inc	Software	1,83
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,96
Materie Prime	4,91
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	23,39
Immobiliare	1,60
Sensibile	48,92
Telecomunicazioni	12,02
Energia	5,41
Beni Industriali	4,51
Tecnologia	26,98
Difensivo	11,12
Beni Difensivi	10,08
Salute	0,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,94
Stati Uniti	0,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,60
Europa	11,04
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	2,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,52
Africa	1,63
Medio Oriente	4,47
Asia	79,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,09
Asia - Emergente	49,93

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
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 (07/02/2025)	USD 14,01		
Patrimonio Netto (Mln)	83,81 USD		
(31/12/2024)			