

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

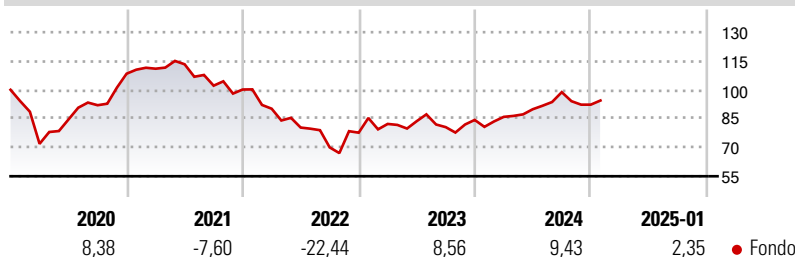
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

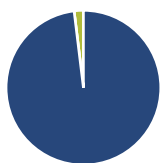
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	6,93
1-Anno	15,59
3-Anni Ann.ti	-1,98
5-Anni Ann.ti	-0,39
10-Anni Ann.ti	-

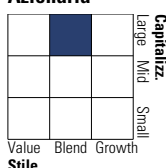
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,89	4,63	9,89	-6,58
2023	5,86	1,76	-3,71	4,66
2022	-9,96	-10,90	-12,86	10,94
2021	2,40	2,08	-9,82	-1,98

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

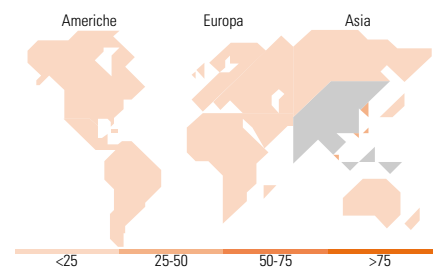
● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,93
● Altro	0,00

Netta
Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	53.635,9
	8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,83
Tencent Holdings Ltd		6,07
Samsung Electronics Co Ltd		3,72
Alibaba Group Holding Ltd...		3,30
Infosys Ltd		2,58
China Construction Bank Corp...		2,18
HDFC Bank Ltd		2,01
Tata Consultancy Services Ltd		2,01
Delta Electronics Inc		1,83
Ping An Insurance (Group)...		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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1307988532		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund WH1 EUR

Data Inizio Gestione	14/10/2008
NAV (04/02/2025)	EUR 13,12
Patrimonio Netto (Mln)	83,81 USD
(31/12/2024)	