

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund P1 EUR

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

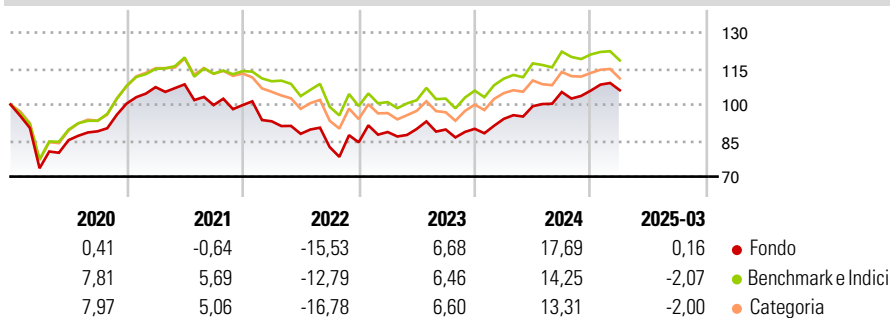
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari dei mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi 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	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti

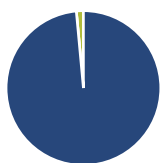


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,87	-10,04	-10,28
6-Mesi	-9,87	-11,39	-10,99
1-Anno	3,38	-0,86	-1,86
3-Anni Ann.ti	1,24	-0,76	-1,13
5-Anni Ann.ti	4,00	5,81	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,16	-	-	-
2024	4,58	5,62	5,96	0,55
2023	5,10	1,44	-0,26	0,32
2022	-6,75	-5,61	-6,28	2,40
2021	6,82	1,08	-7,98	0,00

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

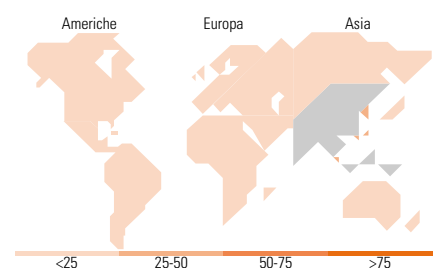
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	65,04
Large	24,79
Medium	9,36
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	54.848,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,58
Tencent Holdings Ltd	📱	6,40
Alibaba Group Holding Ltd...	🏪	4,00
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,74
HDFC Bank Ltd	🏦	2,19
China Construction Bank Corp...	🏦	2,15
Infosys Ltd	📱	2,13
Vale SA ADR	🏭	1,75
Ping An Insurance (Group)...	🏪	1,72
NetEase Inc ADR	📱	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,93
🏭 Materie Prime	5,56
🏪 Beni di Consumo Ciclici	11,12
🏦 Finanza	23,62
🏠 Immobiliare	1,63
Sensibile	46,35
📱 Telecomunicazioni	11,71
⚡ Energia	5,08
🏭 Beni Industriali	4,00
📱 Tecnologia	25,56
Difensivo	11,72
🏠 Beni Difensivi	10,08
🏥 Salute	0,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	10,67
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,87
Europa	11,45
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	2,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,55
Africa	1,83
Medio Oriente	4,56
Asia	77,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,22
Asia - Emergente	49,66

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund P1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914594152
Data Inizio Gestione	14/10/2008		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 16,52		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	85,27 USD		