

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

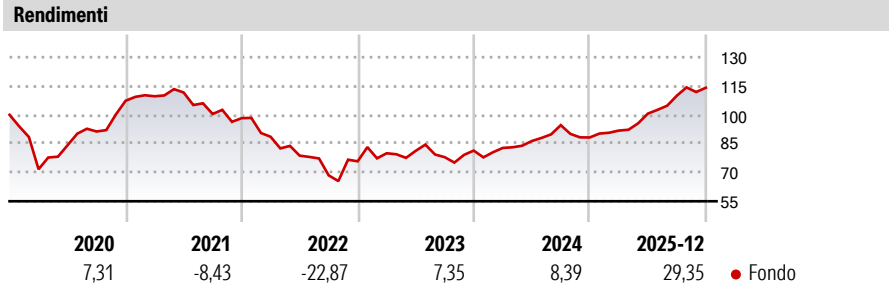
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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	0,92
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



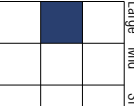
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,71
6-Mesi	16,71
1-Anno	33,47
3-Anni Ann.ti	13,10
5-Anni Ann.ti	2,03
10-Anni Ann.ti	-

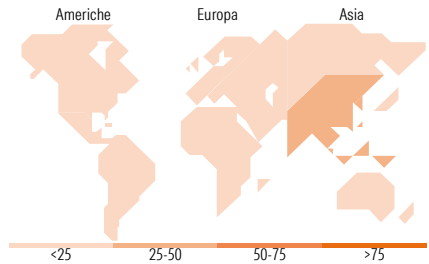
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,08	9,60	9,29	3,76
2024	1,69	4,34	9,58	-6,78
2023	5,53	1,57	-4,06	4,38
2022	-9,88	-11,10	-13,01	10,67

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz. Large Mid Small</div>			Giant	66,81
			Large	23,56
			Medium	9,13
			Small	0,49
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato			Fondo
	Ave Mkt Cap USD			77.301,63



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,87
Tencent Holdings Ltd	Internet	6,18
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	5,22
Alibaba Group Holding Ltd...	Commercio	3,01
HDFC Bank Ltd	Banche	2,45
ASE Technology Holding Co Ltd	Informatica	1,88
China Construction Bank Corp...	Banche	1,81
Hon Hai Precision Industry...	Industria	1,74
Infosys Ltd	Informatica	1,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	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)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1914594236		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund PH1 EUR

Data Inizio Gestione	14/10/2008
NAV ^(30/01/2026)	EUR 20,18
Patrimonio Netto (Mln)	55,55 USD
^(31/12/2025)	