

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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...

Rendimenti

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 | - |

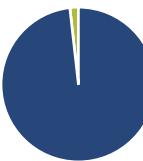
Rend. Cumulati %

| | 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 Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|--------|-------|
| 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

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,22 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,78 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| 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 |

Americhe

Europa

Asia

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 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IT | 9,87 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 6,18 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 5,22 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 3,01 |
| HDFC Bank Ltd | IT | 2,45 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | IT | 1,88 |
| China Construction Bank Corp... | IT | 1,81 |
| Hon Hai Precision Industry... | IT | 1,74 |
| Infosys Ltd | IT | 1,71 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | IT | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,52 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 0,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Valuta del Fondo | | | EUR | T.E.R. | 2,00% |
| UCITS | | | Si | Spese correnti | 2,00% |
| Inc/Acc | | | Acc | Commissione di incentivo | - |
| ISIN | | | LU1914594236 | Chiavi di Investimento | - |

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) | |