

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	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

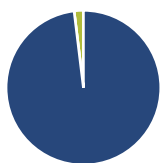
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,72
6-Mesi	6,41
1-Anno	14,47
3-Anni Ann.ti	-2,87
5-Anni Ann.ti	-1,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,18	1,80	-10,04	-2,15

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box

Azionaria

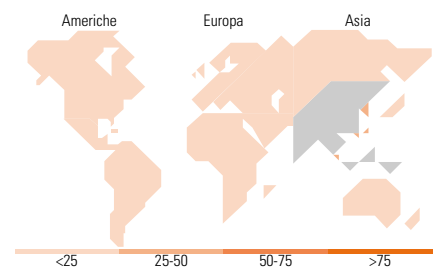
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Dimensione	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 %

Settore	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 %

Regione	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	-
		(31/12/2024)		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		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914594236		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund PH1 EUR

Data Inizio Gestione	14/10/2008
NAV (04/02/2025)	EUR 15,11
Patrimonio Netto (Mln)	83,81 USD
(31/12/2024)	