

# 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™**

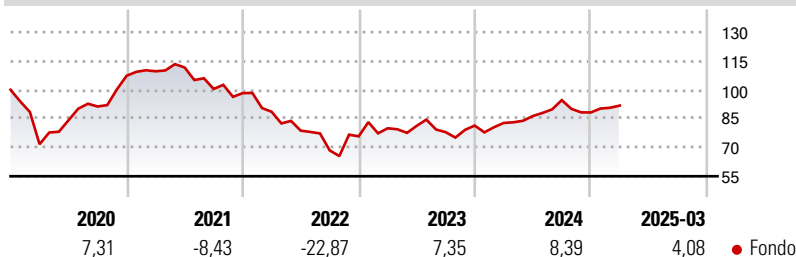
Senza rating

**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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

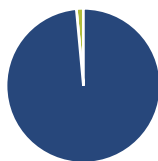
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,82
6-Mesi	-6,48
1-Anno	8,73
3-Anni Ann.ti	0,51
5-Anni Ann.ti	2,96
10-Anni Ann.ti	-

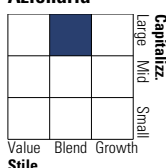
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	4,08	-	-	-
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 28/02/2025**

**Asset Allocation %**

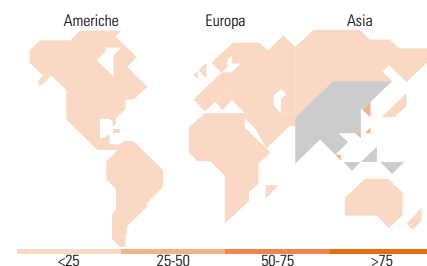
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,93</b>
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	11,12
Finanza	23,62
Immobiliare	1,63
<b>Sensibile</b>	<b>46,35</b>
Telecomunicazioni	11,71
Energia	5,08
Beni Industriali	4,00
Tecnologia	25,56
<b>Difensivo</b>	<b>11,72</b>
Beni Difensivi	10,08
Salute	0,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,86

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>10,67</b>
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,87
<b>Europa</b>	<b>11,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>77,88</b>
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		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914594236		

# MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund PH1 EUR

---

Data Inizio Gestione	14/10/2008
NAV (16/04/2025)	EUR 14,57
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	85,27 USD