

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund P1 USD

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

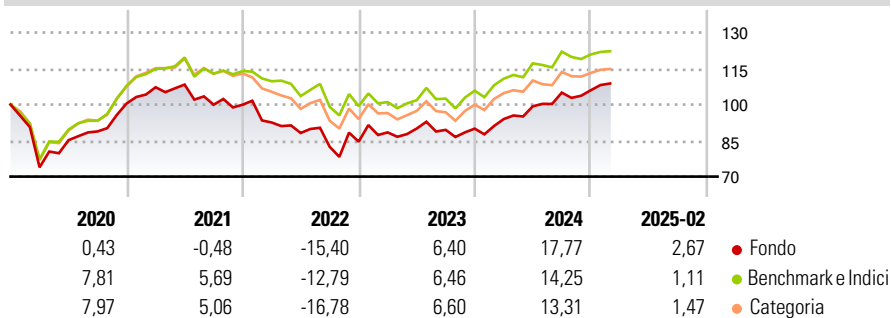
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari dei mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi 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	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

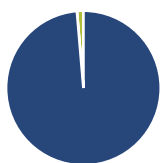
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	-4,17	-4,77
6-Mesi	6,14	5,00	4,45
1-Anno	13,34	8,02	6,32
3-Anni Ann.ti	6,00	3,07	2,83
5-Anni Ann.ti	5,25	6,97	5,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,43	5,64	5,76	0,94
2023	4,54	1,82	-0,62	0,58
2022	-7,42	-4,71	-6,54	2,61
2021	6,75	1,04	-7,74	0,02

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Large	Mid
Small	Large	Mid

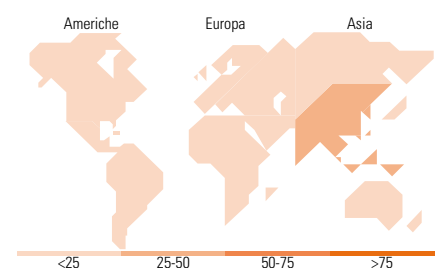
Stile

Mkt Cap %

Giant	65,41
Large	24,98
Medium	9,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	53.510,6
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,55
Tencent Holdings Ltd	📱	5,83
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,67
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,60
Infosys Ltd	📱	2,40
China Construction Bank Corp...	🏦	2,07
HDFC Bank Ltd	🏦	1,87
Tata Consultancy Services Ltd	📱	1,85
Delta Electronics Inc	📱	1,81
NetEase Inc ADR	📱	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,96
Materie Prime	5,70
Beni di Consumo Ciclici	10,40
Finanza	23,25
Immobiliare	1,61
Sensibile	48,58
Telecomunicazioni	12,08
Energia	5,27
Beni Industriali	4,61
Tecnologia	26,61
Difensivo	10,46
Beni Difensivi	9,58
Salute	0,53
Servizi di Pubblica Utilità	0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,43
Stati Uniti	0,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,06
Europa	11,35
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	2,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,62
Africa	1,77
Medio Oriente	4,51
Asia	78,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,43
Asia - Emergente	48,79

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	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 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914604134
Data Inizio Gestione	14/10/2008		
NAV <small>(11/03/2025)</small>	USD 15,38		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	85,12 USD		