

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund A1 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™  
★★★

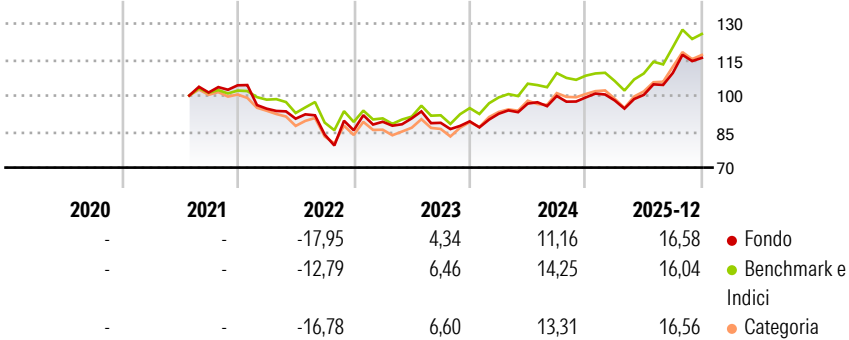
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in emerging markets equity securities. Such emerging market countries are located in Latin America, Asia, Africa, the Middle East, and the developing countries of Europe, primarily Eastern Europe. The Fund may also invest in developed market equity securities. The Investment Manager generally manages the Fund to maintain allocations across sectors that are similar to the Fund's index, the MSCI Emerging Markets Index (USD) and seeks to add value through stock selection based on fundamental investment analysis ("research"). The benchmark does not otherwise limit investment selection. The Fund may invest in companies it believes...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



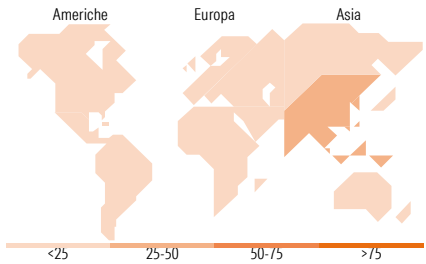
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,52	5,62	6,44
6-Mesi	17,32	17,99	19,19
1-Anno	21,83	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	10,09	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,30	2,40	9,10	5,73
2024	3,55	4,58	3,25	-0,58
2023	4,13	1,59	-2,04	0,69
2022	-9,34	-4,41	-7,31	2,14

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,12	
Large	28,13	
Medium	7,75	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		72.625,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,51
Tencent Holdings Ltd	📱	7,27
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,71
SK Hynix Inc	🏭	3,36
HDFC Bank Ltd	🏦	2,89
Reliance Industries Ltd	🔥	2,48
China Construction Bank Corp...	🏦	2,35
ASE Technology Holding Co Ltd	🏭	2,33
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	2,12
MediaTek Inc	🏭	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		39,59
🏭 Materie Prime		7,95
🛒 Beni di Consumo Ciclici		8,22
🏦 Finanza		23,42
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		51,81
📞 Telecomunicazioni		11,49
🔥 Energia		5,25
⚙️ Beni Industriali		4,68
💻 Tecnologia		30,38
🛡️ Difensivo		8,61
🛡️ Beni Difensivi		6,22
🏥 Salute		2,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		10,71
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		10,71
Europa		10,12
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		4,73
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		1,09
Medio Oriente		4,30
Asia		79,17
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		37,86
Asia - Emergente		41,31

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund A1 USD

Data di Partenza	09/07/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2271365293
Data Inizio Gestione	09/07/2021		
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 12,06		
Patrimonio Netto (Mln)	4,32 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			