# MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund AH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

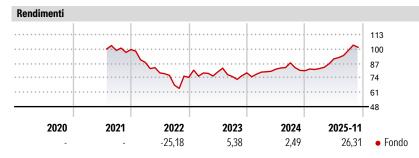
# **Benchmark Dichiarato** MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,61  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,65 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

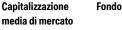
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | 8,11  | Trimestrali % |        |        |        |       |
| 6-Mesi           | 15,61 | 2025          | 2,43   | 10,60  | 8,46   | -     |
| 1-Anno           | 25,16 | 2024          | 0,92   | 3,37   | 7,03   | -8,21 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,86 | 2023          | 5,24   | 1,31   | -5,30  | 4,37  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022          | -11,66 | -10,75 | -13,87 | 10,18 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2021          | -      | -      | -      | 0,73  |

### Portafoglio 31/10/2025

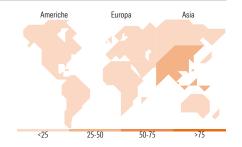




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 63,41 |
| Large     | 28,97 |
| Medium    | 7,62  |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |
| O         | F     |



Ave Mkt Cap USD 74.068,4



| Titoli principali<br>Nome           | Settore  | %     |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Taiwan Semiconductor                |          | 9.77  |
|                                     |          | ,     |
| Tencent Holdings Ltd                |          | 7,90  |
| SK Hynix Inc                        |          | 3,92  |
| Samsung Electronics Co Ltd          |          | 3,65  |
| ASE Technology Holding Co Ltd       |          | 2,87  |
| HDFC Bank Ltd                       | <b>e</b> | 2,87  |
| Reliance Industries Ltd             |          | 2,42  |
| China Construction Bank Corp        |          | 2,41  |
| Mahindra & Mahindra Ltd             | <b>~</b> | 1,97  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR       | <b>A</b> | 1,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |          | 39,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azioni | ari      | 72    |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 39,82 |
| A Materie Prime             | 7,93  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 8,60  |
| 🚅 Finanza                   | 23,29 |
|                             | -     |
| ₩ Sensibile                 | 50,51 |
| Telecomunicazioni           | 11,77 |
| <b>Energia</b>              | 5,36  |
| Beni Industriali            | 2,83  |
| Tecnologia                  | 30,55 |
| → Difensivo                 | 9,67  |
| 📜 Beni Difensivi            | 6,31  |
| Salute                      | 2,26  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,10  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 10,76 |
| Stati Uniti                   | 0,00  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 10,76 |
| Europa                        | 10,56 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,12  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,97  |
| Medio Oriente                 | 4,46  |
| Asia                          | 78,68 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 33,95 |
| Asia - Emergente              | 44,74 |

| Allagianca          |                                      |   |             |  |       |
|---------------------|--------------------------------------|---|-------------|--|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment<br>Management Company | Patrimonio Classe (MIn)<br>(05/12/2025) | 0,04 EUR    | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | -     |
|                     | (Lux) S.à.r.l                        | Domicilio                               | LUSSEMBURGO | T.E.R.   | 2,00% |
| Telefono            | -                                    | Valuta del Fondo                        | EUR         | Spese correnti   | 2,00% |
| Web                 | -                                    | UCITS                                   | Si          | Commissione di incentivo                                   | -     |
| Data di Partenza    | 09/07/2021                           | Inc/Acc                                 | Acc         |  |       |

# MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund AH1 EUR

Nome del Gestore - ISIN LU2271365376

 Data Inizio Gestione
 09/07/2021

 NAV (05/12/2025)
 EUR 10,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 4,20 USD

(31/10/2025)