

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund I1 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

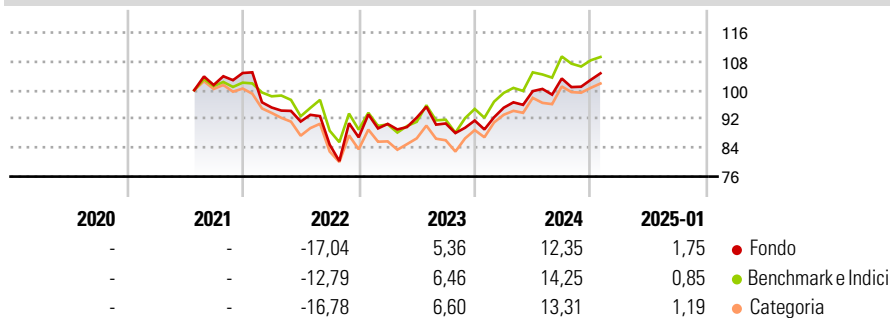
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in emerging markets equity securities. Such emerging market countries are located in Latin America, Asia, Africa, the Middle East, and the developing countries of Europe, primarily Eastern 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	-2,03	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti

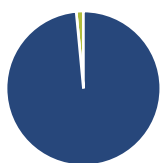


Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,68	1,27	1,48
6-Mesi	11,22	10,92	11,95
1-Anno	14,27	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	0,95	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,90	4,84	3,51	-0,35
2023	4,29	1,92	-1,76	0,89
2022	-9,14	-4,09	-7,03	2,39
2021	-	-	-	3,27

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

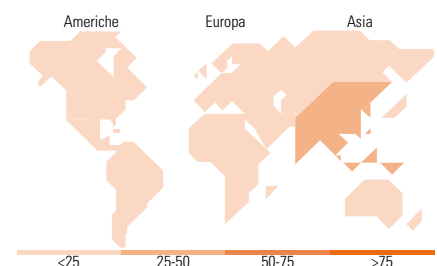
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	63,94
Large	26,92
Medium	8,62
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	55.963,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,65
Tencent Holdings Ltd	📱	6,32
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,79
HDFC Bank Ltd	🏦	3,31
Reliance Industries Ltd	🔥	2,66
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	2,61
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,25
Techtronic Industries Co Ltd	⚙️	2,16
Hellenic Telecommunication...	📱	1,98
China Resources Gas Group Ltd	🔥	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,38
Materie Prime	7,59
Beni di Consumo Ciclici	8,98
Finanza	24,80
Immobiliare	-
Sensibile	44,54
Telecomunicazioni	11,65
Energia	5,08
Beni Industriali	3,96
Tecnologia	23,85
Difensivo	14,09
Beni Difensivi	10,41
Salute	1,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	12,32
Stati Uniti	1,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,42
Europa	12,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,81
Medio Oriente	4,20
Asia	75,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,08
Asia - Emergente	48,04

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	2,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund I1 USD

Data di Partenza	09/07/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2271366002
Data Inizio Gestione	09/07/2021		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	USD 89,95		
Patrimonio Netto (Mln)	3,06 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			