

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

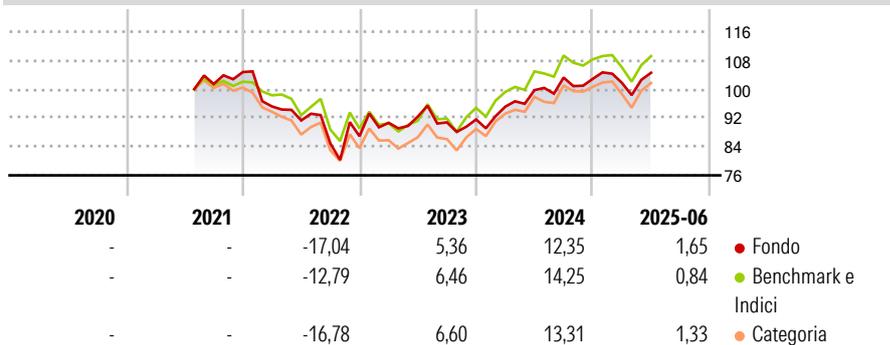
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in emerging markets equity securities. Such emerging market countries are located in Latin America, Asia, Africa, the Middle East, and the developing countries of Europe, primarily Eastern 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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

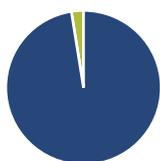
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,27	6,97	7,89
6-Mesi	2,86	1,56	1,10
1-Anno	6,45	5,43	3,91
3-Anni Ann.ti	5,23	6,04	5,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,07	2,75	-	-
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 31/05/2025



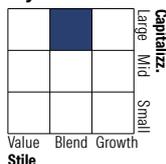
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria

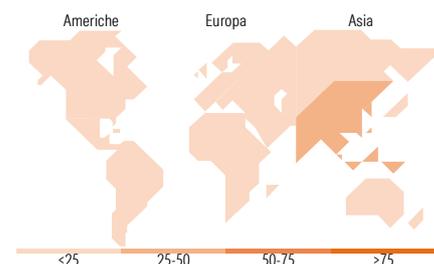


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,98
Large	25,93
Medium	9,79
Small	1,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.657,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	8,27
Tencent Holdings Ltd	📠	6,74
HDFC Bank Ltd	🏦	3,53
Reliance Industries Ltd	🔥	2,90
MediaTek Inc	📠	2,40
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,38
China Construction Bank Corp...	🏦	2,33
Hellenic Telecommunication...	📠	2,30
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,15
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,24
Materie Prime	7,41
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	27,35
Immobiliare	-
Sensibile	43,40
Telecomunicazioni	13,61
Energia	5,67
Beni Industriali	2,61
Tecnologia	21,50
Difensivo	12,37
Beni Difensivi	8,82
Salute	2,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,97
Stati Uniti	1,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,68
Europa	13,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,71
Medio Oriente	4,84
Asia	74,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,51
Asia - Emergente	48,32

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	2,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
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>(03/07/2025)</small>	USD 102,75		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2025)</small>	3,46 USD		