

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund IH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

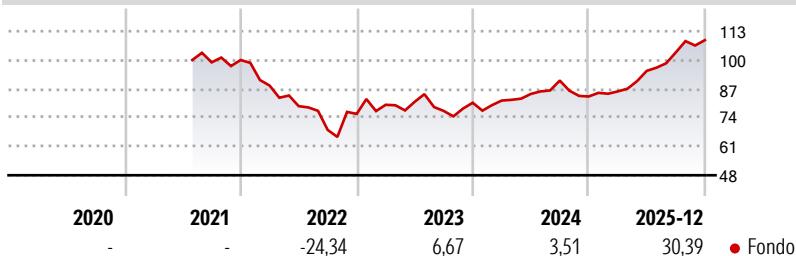
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

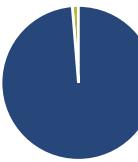
3-Mesi	8,21
6-Mesi	20,87
1-Anno	37,03
3-Anni Ann.ti	12,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,73	10,81	8,75	5,33
2024	1,22	3,63	7,16	-7,92
2023	5,47	1,68	-5,08	4,80
2022	-11,56	-10,48	-13,53	10,52

Portafoglio 31/12/2025



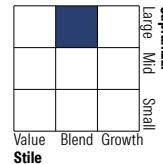
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,71
0,00
1,29
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant	64,12
Fondo	Large	28,13
Fondo	Medium	7,75
Fondo	Small	0,00
Fondo	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	72.625,6
	0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo	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 - Emergenti	41,31

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,95%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/07/2021	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund IH1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2271366184
Data Inizio Gestione	09/07/2021		
NAV (30/01/2026)	EUR 114,60		
Patrimonio Netto (Mln)	4,32 USD		
(31/12/2025)			