

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund W1 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

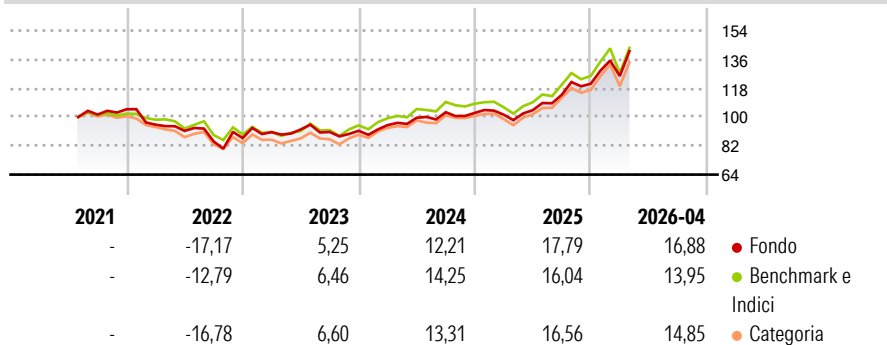
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

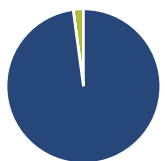
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,46	6,11	6,62
6-Mesi	15,86	12,07	13,62
1-Anno	44,03	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	16,62	17,22	16,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,03	-	-	-
2025	-1,06	2,76	9,25	6,06
2024	3,89	4,84	3,49	-0,44
2023	4,30	1,80	-1,69	0,83
2022	-9,17	-4,09	-7,17	2,43

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,87
0,00
2,13
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	68,47
Large	23,09
Medium	8,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	80.139,97
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,65
Tencent Holdings Ltd	📠	5,90
Samsung Electronics Co Ltd...	📠	5,11
SK Hynix Inc	📠	4,28
ASE Technology Holding Co Ltd	📠	3,32
China Construction Bank Corp...	🏦	2,48
MediaTek Inc	📠	2,09
Reliance Industries Ltd	📠	2,08
Delta Electronics Inc	📠	2,03
HDFC Bank Ltd	🏦	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,11
Materie Prime	7,73
Beni di Consumo Ciclici	7,12
Finanza	22,25
Immobiliare	-
Sensibile	54,84
Telecomunicazioni	8,94
Energia	5,74
Beni Industriali	5,40
Tecnologia	34,77
Difensivo	8,05
Beni Difensivi	5,72
Salute	2,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,36
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,36
Europa	9,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,10
Medio Oriente	3,81
Asia	78,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,78
Asia - Emergente	33,98

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund W1 USD

Data di Partenza	09/07/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2271365616
Data Inizio Gestione	09/07/2021		
NAV ^(30/04/2026)	USD 13,60		
Patrimonio Netto (Mln)	4,39 USD		
^(31/03/2026)			