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

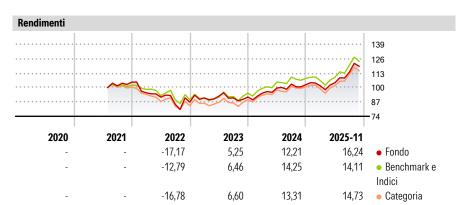
MSCI EM NR USD

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...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,61	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,00	
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,83	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,78	15,58	15,50	2025	-1,06	2,76	9,25	-
1-Anno	17,43	14,99	15,24	2024	3,89	4,84	3,49	-0,44
3-Anni Ann.ti	10,66	10,44	10,29	2023	4,30	1,80	-1,69	0,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,17	-4,09	-7,17	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	3,28

Portafoglio 31/10/2025





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





Europa

Americhe

Titoli principali	0-11	0/
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	P	2,87
Reliance Industries Ltd	•	2,42
China Construction Bank Corp	□	2,41
Mahindra & Mahindra Ltd	A	1,97
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	72
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,82
A Materie Prime	7,93
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,60
🚅 Finanza	23,29
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,51
Telecomunicazioni	11,77
 Energia	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

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Weh	_	LICITS	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 (05/12/2025)
 USD 11,50

 Patrimonio Netto (MIn)
 4,20 USD

(31/10/2025)