

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

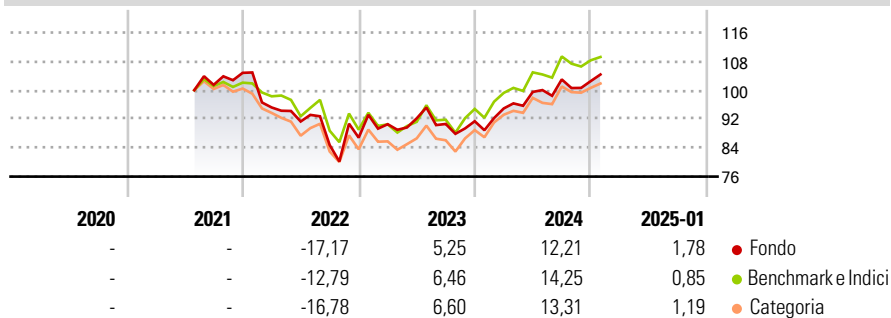
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in emerging markets equity securities. Such emerging market countries are located in Latin America, Asia, Africa, the Middle East, and the developing countries of Europe, primarily Eastern 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 Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 14,29 |
| 3Y R-Squared | 90,85 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,61 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

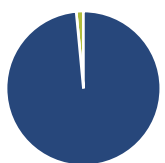
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,68 | 1,27 | 1,48 |
| 6-Mesi | 11,14 | 10,92 | 11,95 |
| 1-Anno | 14,19 | 16,17 | 15,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,83 | 3,27 | 1,91 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | - | - | - | 3,28 |

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 | | | |

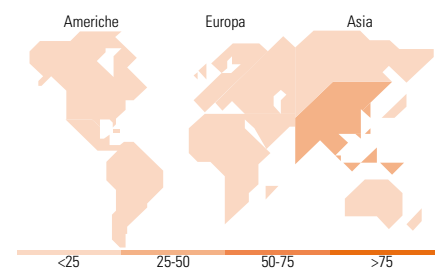
Stile

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) | 0,07 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,10% |
| 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 <small>(07/02/2025)</small> | USD 8,96 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3,06 USD | | |
| <small>(31/12/2024)</small> | | | |