

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

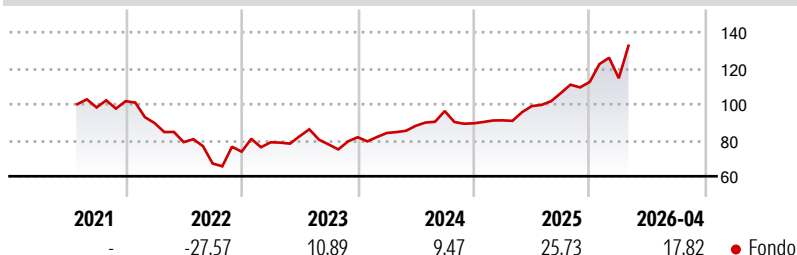
Morningstar Rating™

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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

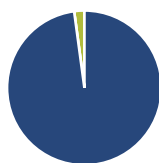
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,30
6-Mesi	19,50
1-Anno	45,92
3-Anni Ann.ti	18,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	-	-	-
2025	1,84	8,69	7,26	5,90
2024	2,86	4,77	9,31	-7,07
2023	7,05	4,33	-5,61	5,17
2022	-11,94	-11,82	-15,04	9,79

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria

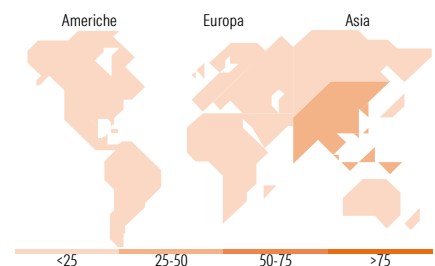


Mkt Cap %

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/07/2021	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund WH1 GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2271365889
Data Inizio Gestione	09/07/2021		
NAV <small>(30/04/2026)</small>	GBP 13,07		
Patrimonio Netto (Mln)	4,39 USD		
<small>(31/03/2026)</small>			