

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

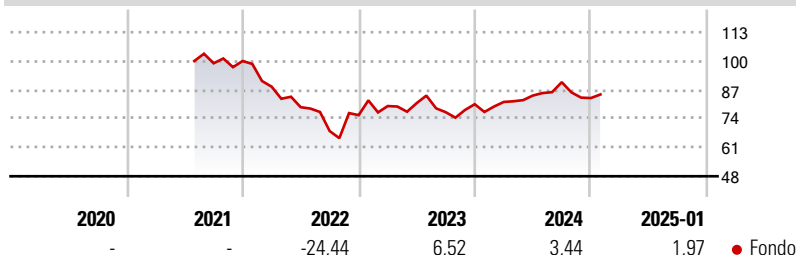
Morningstar Rating™

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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

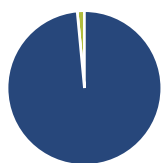
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,48
6-Mesi	2,48
1-Anno	8,82
3-Anni Ann.ti	-4,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,28	3,53	7,18	-7,95
2023	5,43	1,68	-5,07	4,67
2022	-11,60	-10,45	-13,62	10,51
2021	-	-	-	1,04

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

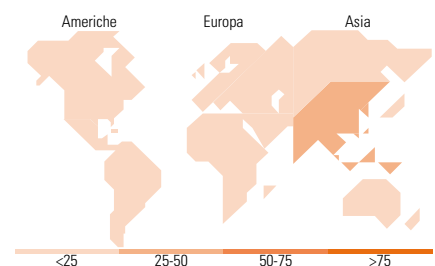
Stile

Mkt Cap %

Giant	63,94
Large	26,92
Medium	8,62
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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	-
		(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	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 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2271365962
Data Inizio Gestione	09/07/2021		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,27		
Patrimonio Netto (Mln)	3,06 USD		
(31/12/2024)			