

# MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund WH1 EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

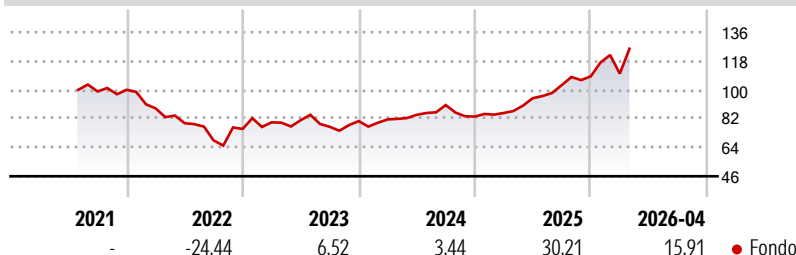
MSCI EM NR USD

**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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

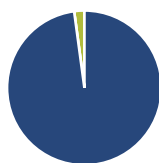
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,37
6-Mesi	16,35
1-Anno	44,85
3-Anni Ann.ti	16,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

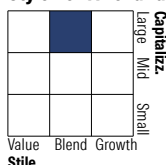
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,52	-	-	-
2025	2,71	10,80	8,67	5,28
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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

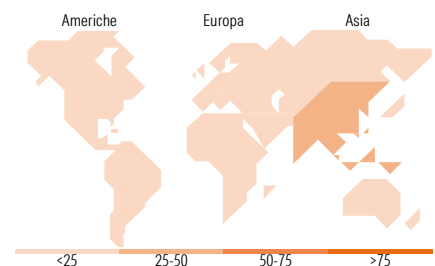
● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>11,36</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,36
<b>Europa</b>	<b>9,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>78,76</b>
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
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 <small>(30/04/2026)</small>	EUR 12,24		
Patrimonio Netto (Mln)	4,39 USD		

(31/03/2026)