

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

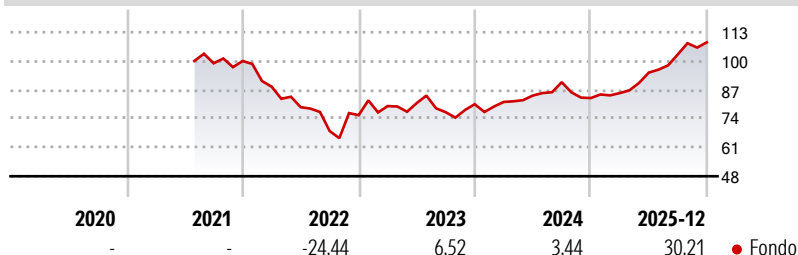
MSCI EM NR USD

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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

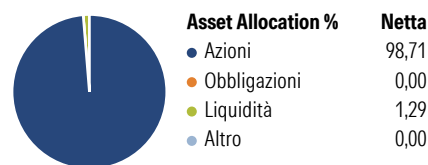
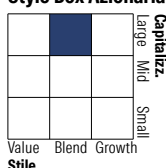
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,16
6-Mesi	20,76
1-Anno	36,85
3-Anni Ann.ti	12,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

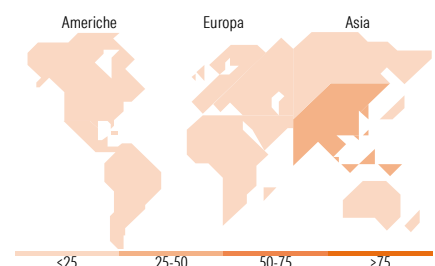
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,71	10,80	8,67	5,28
2024	1,28	3,53	7,18	-7,95
2023	5,43	1,68	-5,07	4,67
2022	-11,60	-10,45	-13,62	10,51

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	64,12
Large	28,13
Medium	7,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.625,60


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,51
Tencent Holdings Ltd	📱	7,27
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,71
SK Hynix Inc	🏭	3,36
HDFC Bank Ltd	🏦	2,89
Reliance Industries Ltd	🏭	2,48
China Construction Bank Corp...	🏦	2,35
ASE Technology Holding Co Ltd	🏭	2,33
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	2,12
MediaTek Inc	🏭	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,59
Materie Prime	7,95
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	23,42
Immobiliare	-
Sensibile	51,81
Telecomunicazioni	11,49
Energia	5,25
Beni Industriali	4,68
Tecnologia	30,38
Difensivo	8,61
Beni Difensivi	6,22
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,71
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,71
Europa	10,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,09
Medio Oriente	4,30
Asia	79,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,86
Asia - Emergente	41,31

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		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>(30/01/2026)</small>	EUR 11,40		
Patrimonio Netto (Mln)	4,32 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			