

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund 1F1 USD

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

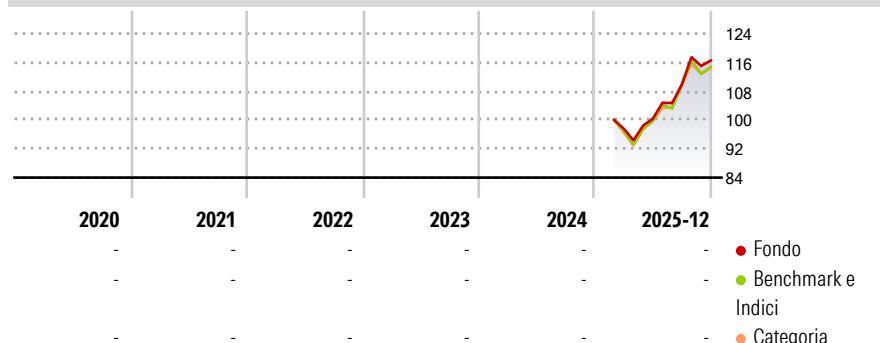
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,94 | 5,62 | 6,44 |
| 6-Mesi | 18,21 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

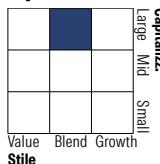
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 2,83 | 9,44 | 6,09 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,71 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,29 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 2,83 | 9,44 | 6,09 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Americhe

Europa

Asia

America

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 9,51 |
| Tencent Holdings Ltd | IC | 7,27 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IC | 3,71 |
| SK Hynix Inc | IC | 3,36 |
| HDFC Bank Ltd | IC | 2,89 |
| Reliance Industries Ltd | IC | 2,48 |
| China Construction Bank Corp... | IC | 2,35 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | IC | 2,33 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | IC | 2,12 |
| MediaTek Inc | IC | 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 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,65% |
| Valuta del Fondo | | | USD | Spese correnti | - |
| UCITS | | | Si | Commissione di incentivo | - |

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund 1F1 USD

| | | | |
|------------------------|------------|---------|--------------|
| Data di Partenza | 19/02/2025 | Inc/Acc | Acc |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2971679100 |
| Data Inizio Gestione | 09/07/2021 | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 126,92 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4,32 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |