

MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund A1 (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

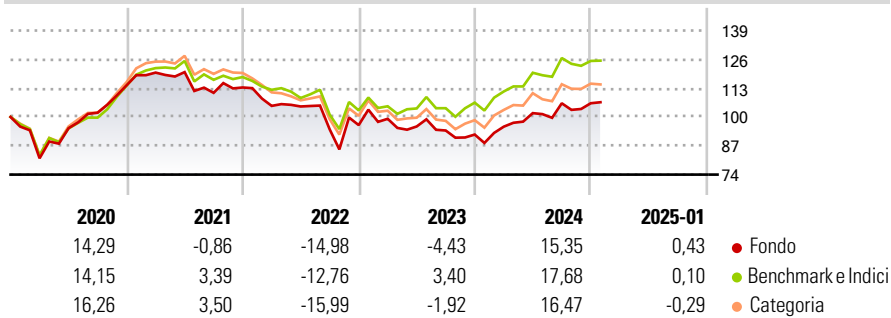
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell'area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali dell'area in oggetto.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,91 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 16,60 |
| 3Y R-Squared | 93,96 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,21 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

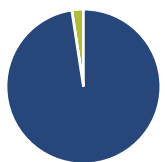
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,61 | 0,59 | 1,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,97 | 8,55 | 10,29 | 2024 | 3,87 | 6,38 | 4,38 | 0,01 |
| 1-Anno | 18,40 | 19,38 | 19,26 | 2023 | 2,95 | -3,49 | -1,90 | -1,95 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,24 | 2,63 | -0,36 | 2022 | -7,34 | -0,25 | -9,86 | 2,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,61 | 4,78 | 3,47 | 2021 | 5,01 | 0,19 | -7,78 | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,58 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,42 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

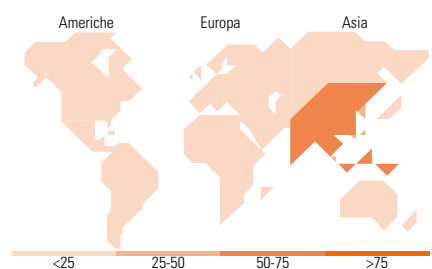
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 70,79 |
| Large | 28,11 |
| Medium | 1,11 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 68.329,27 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,49 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 6,66 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 4,66 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 3,30 |
| AIA Group Ltd | 🏠 | 2,83 |
| China Construction Bank Corp... | 🏦 | 2,62 |
| DBS Group Holdings Ltd | 🏦 | 2,54 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 🏦 | 2,09 |
| Reliance Industries Ltd | 🏠 | 2,06 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 🏠 | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,99 |
| Materie Prime | 3,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,75 |
| Finanza | 22,66 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 48,67 |
| Telecomunicazioni | 12,04 |
| Energia | 3,36 |
| Beni Industriali | 5,21 |
| Tecnologia | 28,06 |
| Difensivo | 9,33 |
| Beni Difensivi | 5,35 |
| Salute | 1,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,13 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,43 |
| Regno Unito | 0,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 99,57 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 43,11 |
| Asia - Emergente | 56,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 25,74 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,20% |
| Data di Partenza | 12/06/2000 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/03/2008 | ISIN | LU0219441226 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 33,12 | | | | |

MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund A1 (USD)

Patrimonio Netto (Mln) 35,85 USD

(31/12/2024)