

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

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

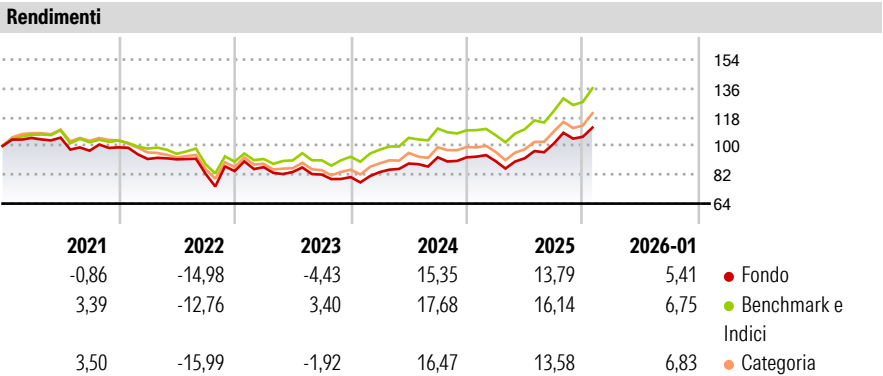
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



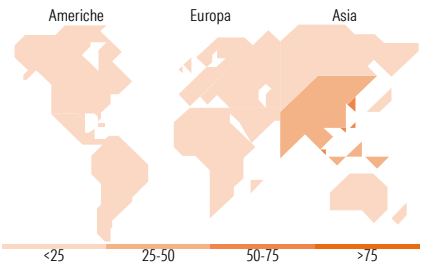
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,51	20,95	21,66	2025	-2,62	2,04	9,90	4,19
1-Anno	20,67	25,57	23,01	2024	3,87	6,38	4,38	0,01
3-Anni Ann.ti	7,84	13,36	10,43	2023	2,95	-3,49	-1,90	-1,95
5-Anni Ann.ti	0,56	4,40	1,86	2022	-7,34	-0,25	-9,86	2,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	75,87
Large	Large	22,04
Medium	Medium	2,09
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		108.604,46



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,50
Tencent Holdings Ltd	Informatica	6,47
Samsung Electronics Co Ltd...	Industria	5,74
SK Hynix Inc	Industria	5,03
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,60
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,37
HDFC Bank Ltd	Banca	2,93
ASE Technology Holding Co Ltd	Industria	2,39
China Construction Bank Corp...	Banca	2,38
MediaTek Inc	Informatica	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,85
Materie Prime		3,30
Beni di Consumo Ciclici		12,10
Finanza		21,46
Immobiliare		-
Sensibile		55,42
Telecomunicazioni		12,34
Energia		3,14
Beni Industriali		5,33
Tecnologia		34,61
Difensivo		7,73
Beni Difensivi		3,98
Salute		2,39
Servizi di Pubblica Utilità		1,36

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		100,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		52,33
Asia - Emergente		47,67

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	24,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,97%
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 (11/02/2026)	USD 45,93				

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

Patrimonio Netto (Mln) 35,51 USD

(31/01/2026)