

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

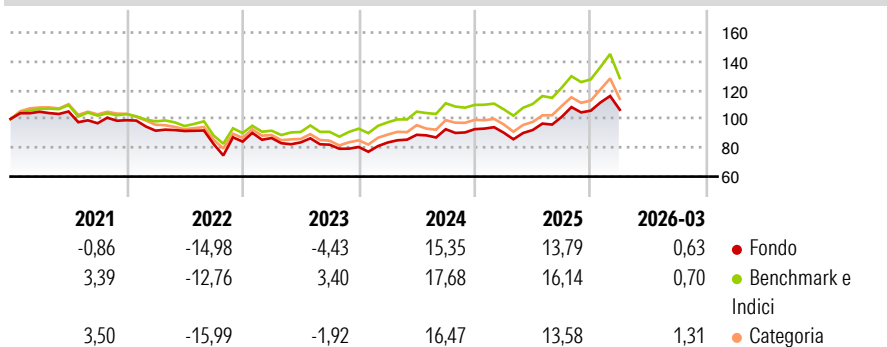
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell'area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale 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 | -3,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 12,92 |
| 3Y R-Squared | 93,53 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,22 | 10Y Risk | - |

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

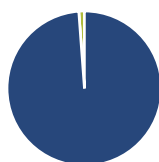
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,11 | - | - | 2026 | 0,63 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,13 | - | - | 2025 | -2,62 | 2,04 | 9,90 | 4,19 |
| 1-Anno | 17,59 | - | - | 2024 | 3,87 | 6,38 | 4,38 | 0,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,21 | - | - | 2023 | 2,95 | -3,49 | -1,90 | -1,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,01 | - | - | 2022 | -7,34 | -0,25 | -9,86 | 2,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,83
0,00
1,17
0,00

Style Box Azionaria

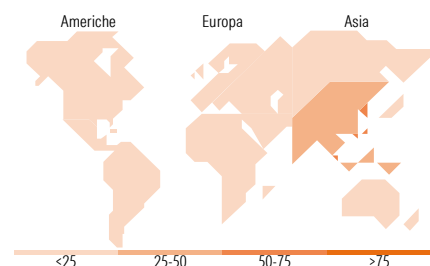


Mkt Cap %

Fondo
Giant 76,15
Large 21,43
Medium 2,42
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 114.529,33



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,57 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | Informatica | 7,01 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 6,08 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 5,45 |
| AIA Group Ltd | Assicurazione | 3,35 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | Microelettronica | 2,93 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Informatica | 2,76 |
| HDFC Bank Ltd | Banca | 2,75 |
| MediaTek Inc | Microelettronica | 2,72 |
| China Construction Bank Corp... | Banca | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,59 |
| Materie Prime | 3,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,38 |
| Finanza | 20,83 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,81 |
| Telecomunicazioni | 10,91 |
| Energia | 3,14 |
| Beni Industriali | 5,44 |
| Tecnologia | 38,32 |
| Difensivo | 7,60 |
| Beni Difensivi | 4,04 |
| Salute | 2,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,30 |

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 | 55,31 |
| Asia - Emergente | 44,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 20,27 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (02/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,97% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,00% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 12/06/2000 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU0219441226 | | |
| Data Inizio Gestione | 24/03/2008 | | | | |
| NAV (02/04/2026) | USD 42,00 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 35,98 USD

(28/02/2026)