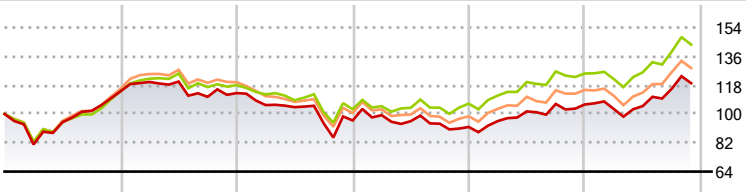
MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund A1 (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
14,20	-1,01	-15,13	-4,23	15,29	12,56	● Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40	● Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

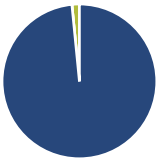
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,73	9,42	8,54
6-Mesi	14,80	16,21	15,52
1-Anno	14,72	15,49	13,04
3-Anni Ann.ti	6,80	10,56	7,91
5-Anni Ann.ti	1,38	5,40	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

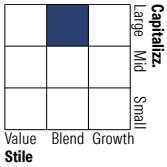
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,67	1,81	10,37	-
2024	4,01	6,32	4,58	-0,32
2023	3,46	-3,79	-1,64	-2,18
2022	-6,62	-1,24	-9,69	1,90
2021	5,09	0,19	-7,93	2,12

Portafoglio 31/10/2025

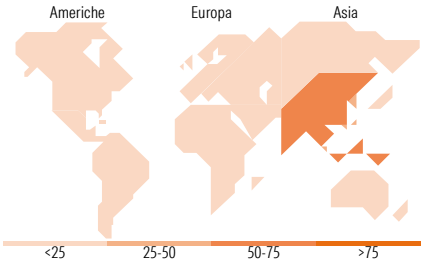


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,56
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,70
Large	25,90
Medium	1,40
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	90.704,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,62
Tencent Holdings Ltd		7,29
Samsung Electronics Co Ltd		3,97
SK Hynix Inc		3,71
HDFC Bank Ltd		3,24
AIA Group Ltd		3,21
Alibaba Group Holding Ltd...		3,18
China Construction Bank Corp...		2,47
ASE Technology Holding Co Ltd		2,17
Reliance Industries Ltd		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,36**
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	13,09
Finanza	20,18
Immobiliare	1,41
Sensibile	**54,72**
Telecomunicazioni	14,44
Energia	3,56
Beni Industriali	5,11
Tecnologia	31,62
Difensivo	**7,92**
Beni Difensivi	4,19
Salute	2,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

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	45,92
Asia - Emergente	54,08

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/03/2008
NAV (05/12/2025)	EUR 32,26
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0219418679
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	54,17 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.