

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

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

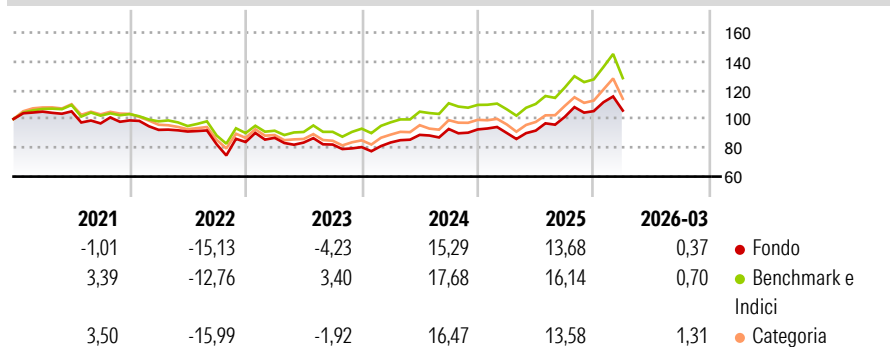
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell'area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale 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	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

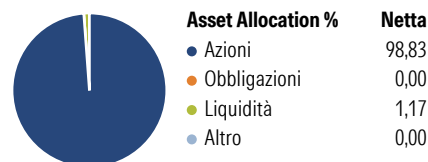
Rendimenti



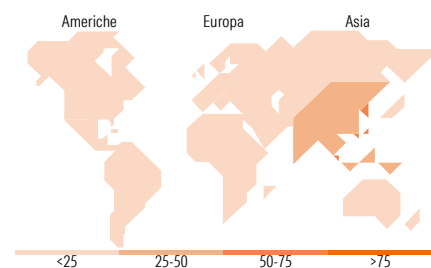
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-	-	2026	0,37	-	-	-
6-Mesi	3,25	-	-	2025	-2,67	1,81	10,37	3,96
1-Anno	17,59	-	-	2024	4,01	6,32	4,58	-0,32
3-Anni Ann.ti	7,13	-	-	2023	3,46	-3,79	-1,64	-2,18
5-Anni Ann.ti	0,01	-	-	2022	-6,62	-1,24	-9,69	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



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		
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 %

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 %

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)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/09/2005	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0219418679		
Data Inizio Gestione	24/03/2008				
NAV (02/04/2026)	EUR 32,75				

© 2026 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 prodotte; (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) 35,98 USD

(28/02/2026)