

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1 USD

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

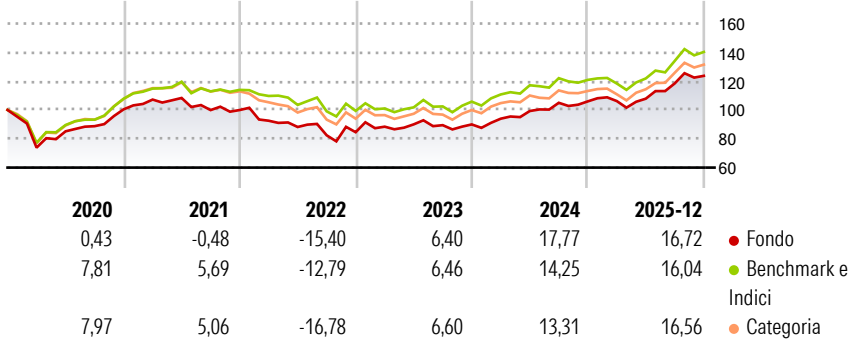
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari dei mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi in via di sviluppo dell'Europa, soprattutto dell'Europa orientale. Il fondo può investire anche in titoli azionari dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 10,65 |
| 3Y R-Squared | 92,16 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,68 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

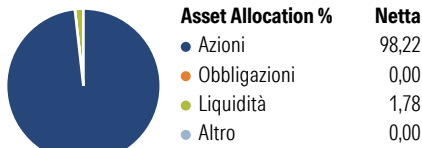


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,43 | 5,62 | 6,44 |
| 6-Mesi | 13,95 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 19,84 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,23 | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,69 | 6,15 | 5,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,19 | 9,36 | 8,44 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

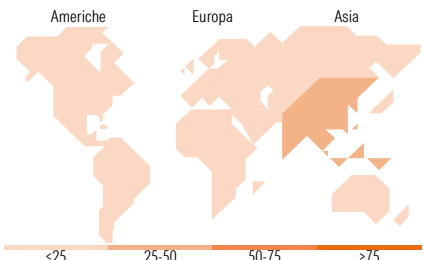
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,21 | 1,56 | 9,87 | 4,37 |
| 2024 | 4,43 | 5,64 | 5,76 | 0,94 |
| 2023 | 4,54 | 1,82 | -0,62 | 0,58 |
| 2022 | -7,42 | -4,71 | -6,54 | 2,61 |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | | 66,81 |
| Large | | 23,56 |
| Medium | | 9,13 |
| Small | | 0,49 |
| Micro | | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 77.301,63



| Titoli principali | | |
|---|------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,87 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 6,18 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Software | 5,22 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 3,01 |
| HDFC Bank Ltd | Banche | 2,45 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | Software | 1,88 |
| China Construction Bank Corp... | Banche | 1,81 |
| Hon Hai Precision Industry... | Software | 1,74 |
| Infosys Ltd | Software | 1,71 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Alcolici | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 39,24 |
| Materie Prime | | 4,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 11,92 |
| Finanza | | 22,00 |
| Immobiliare | | 0,49 |
| Sensibile | | 48,69 |
| Telecomunicazioni | | 9,41 |
| Energia | | 6,46 |
| Beni Industriali | | 3,85 |
| Tecnologia | | 28,96 |
| Difensivo | | 12,08 |
| Beni Difensivi | | 9,52 |
| Salute | | 1,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 1,18 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 9,47 |
| Stati Uniti | | 0,49 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 8,98 |
| Europa | | 10,28 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | 1,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 1,52 |
| Africa | | 1,11 |
| Medio Oriente | | 5,82 |
| Asia | | 80,25 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 32,09 |
| Asia - Emergente | | 48,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 15,09 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,99% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,00% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 31/08/2006 | Inc/Acc | Acc | | |

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1 USD

| | | | |
|---------------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU0219444832 |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2008 | | |
| NAV <small>(30/01/2026)</small> | USD 20,76 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 55,55 USD | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |