

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

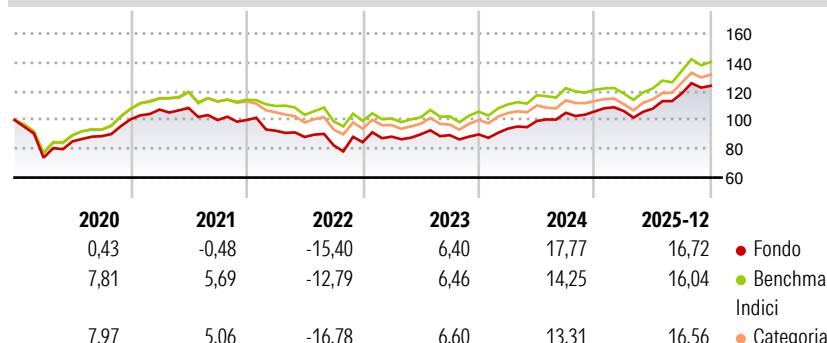
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

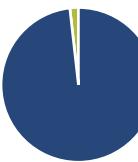
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	5,62	6,44
6-Mesi	13,95	17,99	19,19
1-Anno	19,84	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	12,23	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	4,69	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	7,19	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

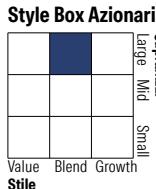
Rendimenti Trimestrali %

	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

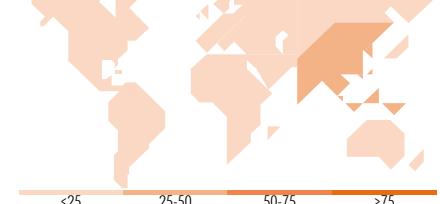


Fondo

Giant	66,81
Large	23,56
Medium	9,13
Small	0,49
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,87
Tencent Holdings Ltd	Software	6,18
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,22
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,01
HDFC Bank Ltd	Bank	2,45
ASE Technology Holding Co Ltd	IC	1,88
China Construction Bank Corp...	Bank	1,81
Hon Hai Precision Industry...	IC	1,74
Infosys Ltd	Software	1,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Consumer Discretion	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		90
Numeri 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
Defensivo 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 - Emergenti 48,15

Anagrafica

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

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0219444832
Data Inizio Gestione	14/10/2008		
NAV (30/01/2026)	USD 20,76		
Patrimonio Netto (Mln)	55,55 USD		

(31/12/2025)