

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

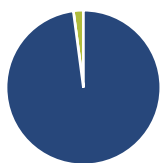
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,92
6-Mesi	4,35
1-Anno	22,23
3-Anni Ann.ti	15,83
5-Anni Ann.ti	2,41
10-Anni Ann.ti	5,53

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,34	-	-	-
2025	3,26	7,74	8,14	4,50
2024	3,69	5,76	12,06	-5,51
2023	7,32	4,52	-4,29	5,15
2022	-10,28	-12,38	-14,24	10,22

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,09
Altro	0,00

Netta

Azioni	97,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria

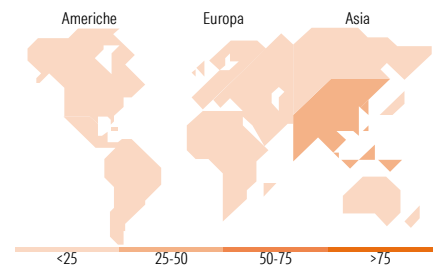


Mkt Cap %

Giant	69,55
Large	19,56
Medium	10,58
Small	0,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	95.314,79
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,96
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,56
Tencent Holdings Ltd	📱	5,31
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,72
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,72
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,42
HDFC Bank Ltd	🏦	2,23
MediaTek Inc	📱	1,79
China Construction Bank Corp...	🏦	1,70
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,79
Materie Prime	4,41
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	20,12
Immobiliare	0,51
Sensibile	52,43
Telecomunicazioni	7,92
Energia	6,08
Beni Industriali	3,97
Tecnologia	34,46
Difensivo	11,78
Beni Difensivi	8,90
Salute	1,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,90
Stati Uniti	0,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,60
Europa	9,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,56
Africa	1,19
Medio Oriente	5,51
Asia	81,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,56
Asia - Emergente	42,66

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0583244420		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund WH1 GBP

Data Inizio Gestione	14/10/2008
NAV (02/04/2026)	GBP 14,87
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	68,30 USD