

MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund W1 (USD)

Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar  
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

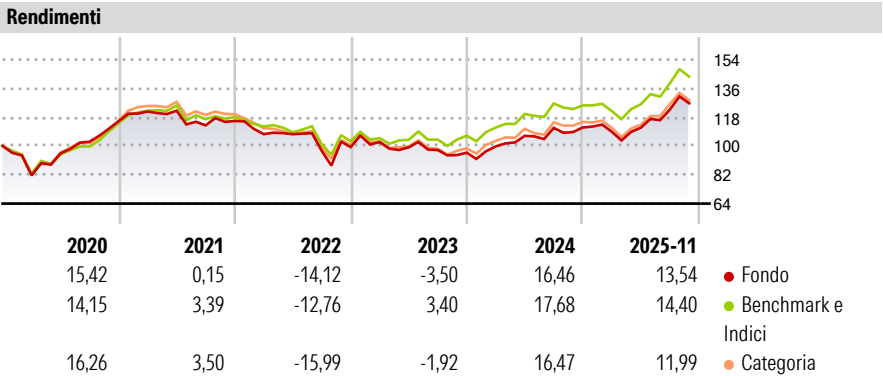
Benchmark Dichiarato  
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	2,24	1,46	2025	-2,38	2,28	10,16	-
6-Mesi	12,78	14,28	14,37	2024	4,08	6,66	4,64	0,25
1-Anno	13,64	13,14	10,83	2023	3,18	-3,23	-1,67	-1,71
3-Anni Ann.ti	8,04	10,95	8,09	2022	-7,08	-0,04	-9,65	2,34
5-Anni Ann.ti	2,12	5,03	2,44	2021	5,29	0,44	-7,53	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

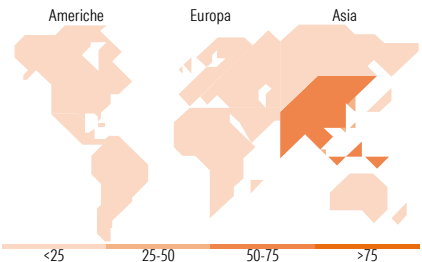
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		72,12
Large		26,40
Medium		1,47
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 88.126,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,50
Tencent Holdings Ltd	Software	7,34
HDFC Bank Ltd	Banche	3,60
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,55
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,41
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,17
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,02
China Construction Bank Corp...	Banche	2,72
Reliance Industries Ltd	Industria	2,19
Infosys Ltd	Software	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>38,03</b>
Materie Prime		2,74
Beni di Consumo Ciclici		13,45
Finanza		21,84
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>53,42</b>
Telecomunicazioni		14,35
Energia		3,69
Beni Industriali		5,15
Tecnologia		30,23
<b>Difensivo</b>		<b>8,55</b>
Beni Difensivi		4,64
Salute		2,31
Servizi di Pubblica Utilità		1,60

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>100,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		44,48
Asia - Emergente		55,52

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	23/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2008	ISIN	LU0776165432		
NAV (19/12/2025)	USD 22,95				

# MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund W1 (USD)

Patrimonio Netto (Mln)	48,69 USD
(30/11/2025)	