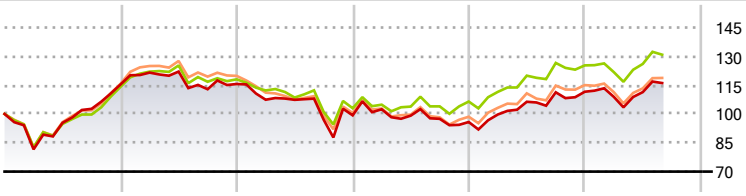
MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund W1 (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
15,42	0,15	-14,12	-3,50	16,46	4,06	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	4,44	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	3,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

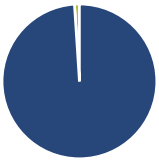
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,78	10,34	10,85
6-Mesi	10,12	12,20	10,34
1-Anno	19,11	18,63	17,98
3-Anni Ann.ti	5,36	8,19	5,61
5-Anni Ann.ti	3,32	6,39	3,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

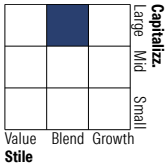
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,38	2,28	-	-
2024	4,08	6,66	4,64	0,25
2023	3,18	-3,23	-1,67	-1,71
2022	-7,08	-0,04	-9,65	2,34
2021	5,29	0,44	-7,53	2,41

Portafoglio 31/08/2025



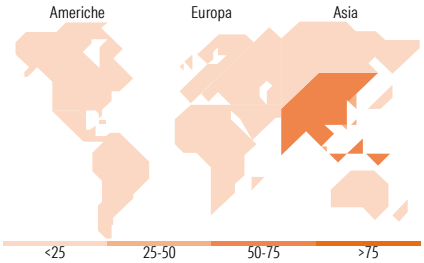
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,44
Large	30,23
Medium	1,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.201,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,23
Tencent Holdings Ltd		7,79
AIA Group Ltd		3,50
HDFC Bank Ltd		3,31
Samsung Electronics Co Ltd		2,94
Alibaba Group Holding Ltd...		2,82
DBS Group Holdings Ltd		2,69
China Construction Bank Corp...		2,67
SK Hynix Inc		2,12
Reliance Industries Ltd		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,37**
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	13,78
Finanza	22,36
Immobiliare	1,60
Sensibile	**50,88**
Telecomunicazioni	14,60
Energia	3,64
Beni Industriali	4,92
Tecnologia	27,72
Difensivo	**8,75**
Beni Difensivi	4,87
Salute	2,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,78**
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,22**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,51
Asia - Emergente	55,71

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/03/2008
NAV (15/09/2025)	USD 22,33
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	2,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0776165432
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 W1 (USD)

Patrimonio Netto (Mln)	46,86 USD
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.