

# 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

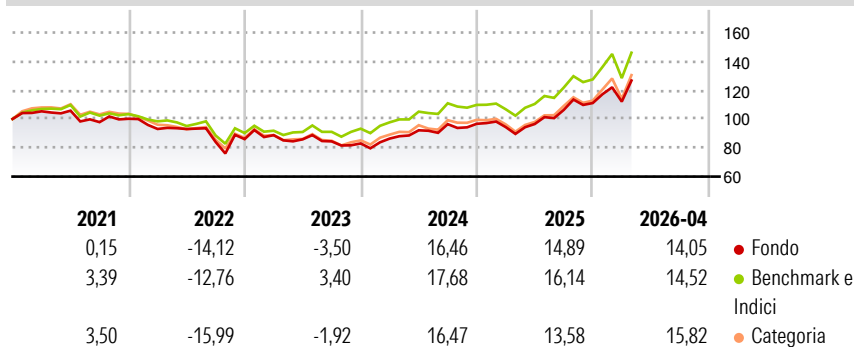
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell'area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale 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	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

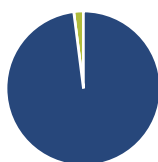
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,18	17,24	19,23
6-Mesi	20,66	23,57	27,00
1-Anno	46,19	49,92	52,49
3-Anni Ann.ti	16,71	20,74	19,20
5-Anni Ann.ti	5,67	8,37	6,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
2025	-2,38	2,28	10,16	4,46
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,01
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	76,74
Large	20,90
Medium	2,35
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.923,76



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,42
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	6,20
Tencent Holdings Ltd	Informatica	5,77
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,98
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,77
ASE Technology Holding Co Ltd	Microelettronica	2,97
China Construction Bank Corp...	Banca	2,75
HDFC Bank Ltd	Banca	2,49
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,45
MediaTek Inc	Microelettronica	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,06</b>
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	21,73
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,06</b>
Telecomunicazioni	11,09
Energia	3,21
Beni Industriali	5,96
Tecnologia	36,80
<b>Difensivo</b>	<b>7,88</b>
Beni Difensivi	4,21
Salute	2,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

### 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	55,90
Asia - Emergente	44,10

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/05/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0776165432		
Data Inizio Gestione	24/03/2008				
NAV (07/05/2026)	USD 28,61				

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

Patrimonio Netto (Mln) 29,21 USD

(31/03/2026)