

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

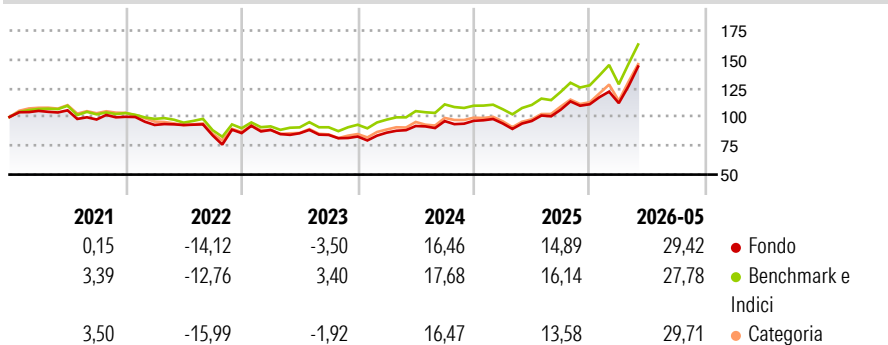
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell'area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,04
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

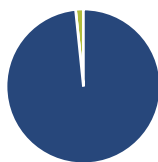
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	34,15	27,10	27,62
6-Mesi	40,01	32,19	35,78
1-Anno	58,95	52,16	57,51
3-Anni Ann.ti	21,13	22,04	21,19
5-Anni Ann.ti	8,05	9,04	7,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,37
0,00
1,63
0,00

Style Box Azionaria

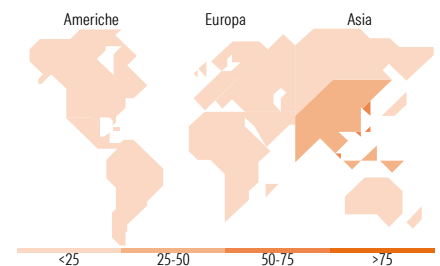


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	79,61		
Large	15,84		
Medium	4,54		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	166.910,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		10,49
Taiwan Semiconductor...		9,25
Samsung Electronics Co Ltd...		8,18
MediaTek Inc		5,91
ASE Technology Holding Co Ltd		4,35
Tencent Holdings Ltd		4,17
AIA Group Ltd		2,80
Delta Electronics Inc		2,72
GlobalWafers Co Ltd		2,44
Hon Hai Precision Industry...		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	28,13
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	17,67
Immobiliare	-
Sensibile	67,02
Telecomunicazioni	8,49
Energia	2,51
Beni Industriali	4,70
Tecnologia	51,33
Difensivo	4,85
Beni Difensivi	1,94
Salute	1,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	63,83
Asia - Emergente	36,17

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/06/2026)		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 (22/06/2026)	USD 31,44				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)

37,24 USD

(31/05/2026)