

MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund N1 (USD)

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

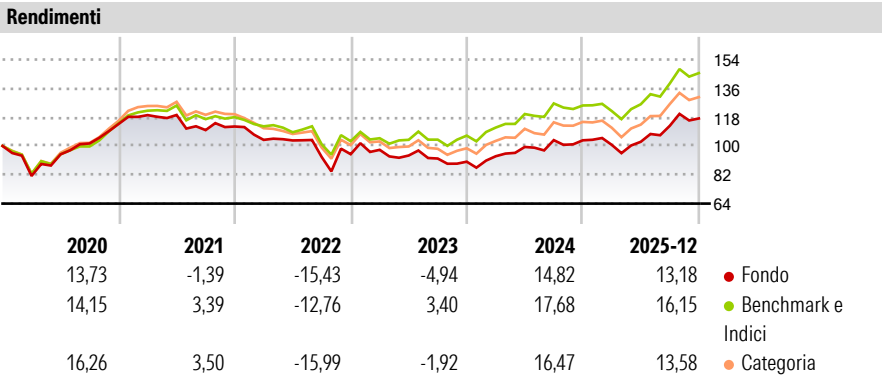
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

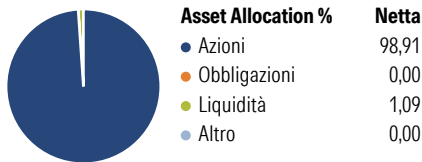
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,44	17,12	18,82	2025	-2,76	1,93	9,75	4,05
1-Anno	17,81	23,04	21,43	2024	3,77	6,22	4,27	-0,10
3-Anni Ann.ti	5,41	11,68	9,21	2023	2,87	-3,63	-2,02	-2,14
5-Anni Ann.ti	-0,62	4,00	1,90	2022	-7,45	-0,34	-9,97	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	72,91
Large	Large	25,03
Medium	Medium	2,06
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		94.350,13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,86
Tencent Holdings Ltd	Software	6,95
Samsung Electronics Co Ltd	Software	4,15
SK Hynix Inc	Software	3,85
HDFC Bank Ltd	Banche	3,43
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,42
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,05
China Construction Bank Corp...	Banche	2,48
MediaTek Inc	Software	2,14
Reliance Industries Ltd	Software	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,17
Materie Prime		2,67
Beni di Consumo Ciclici		13,05
Finanza		21,45
Immobiliare		-
Sensibile		54,53
Telecomunicazioni		13,41
Energia		3,62
Beni Industriali		5,15
Tecnologia		32,36
Difensivo		8,30
Beni Difensivi		4,41
Salute		2,33
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		0,00
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		46,93
Asia - Emergente		53,07

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2008	ISIN	LU0870266045		
NAV (20/01/2026)	USD 16,54				

© 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 N1 (USD)

Patrimonio Netto (Mln)	38,04 USD
(31/12/2025)	