

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

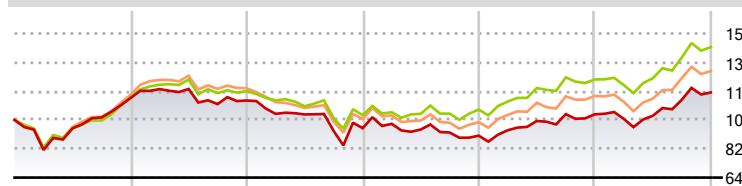
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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.

**Rendimenti**


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	13,73	-1,39	-15,43	-4,94	14,82	13,18
Benchmark e Indici	14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
Categoria	16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

**Misure di Rischio**

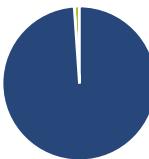
3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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	-	-	-						

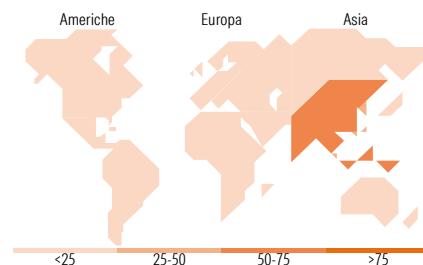
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,09
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capital	Giant	72,91
Mid Capital	Large	25,03
Small Capital	Medium	2,06
Value Style	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.350,1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,86
Tencent Holdings Ltd	Software	6,95
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,15
SK Hynix Inc	IC	3,85
HDFC Bank Ltd	Bank	3,43
AIA Group Ltd	Healthcare	3,42
Alibaba Group Holding Ltd...	Commerce	3,05
China Construction Bank Corp...	Bank	2,48
MediaTek Inc	IC	2,14
Reliance Industries Ltd	Energy	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri 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 - Emergenti	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
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,50%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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 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 N1 (USD)

Patrimonio Netto (Mln)

38,04 USD

(31/12/2025)