

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

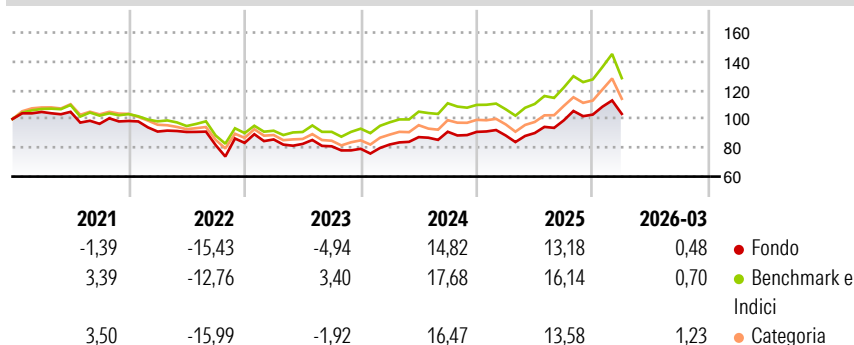
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell'area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale 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	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

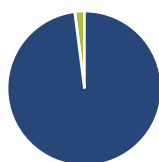
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	7,42	10,46	2026	0,48	-	-	-
6-Mesi	11,61	15,00	16,09	2025	-2,76	1,93	9,75	4,05
1-Anno	41,12	46,56	47,84	2024	3,77	6,22	4,27	-0,10
3-Anni Ann.ti	12,37	18,49	16,62	2023	2,87	-3,63	-2,02	-2,14
5-Anni Ann.ti	2,24	6,52	4,26	2022	-7,45	-0,34	-9,97	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,99
0,00
2,01
0,00

Style Box Azionaria

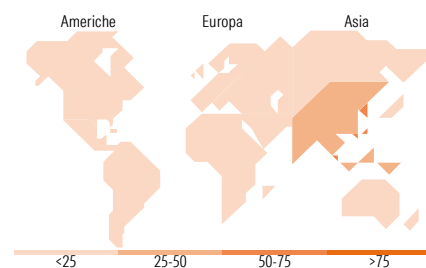


Mkt Cap %

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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	55,90
Asia - Emergente	44,10

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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 (28/04/2026)	USD 18,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)

29,21 USD

(31/03/2026)