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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

136

118

100

82

Fondo

Indici

Q2

1,93

6,22

-3,63

-0,34

0,07

9,75

4,27

-2,02

-9,97

-7,93

Benchmark e

Q4

-0,10

-2,14

1,85

2,05

Categoria

2025-10

15,95

18,16

15,91

2024

14,82

17,68

16,47

Azionari Asia ex Giappone

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

Rendimenti

2020

13,73

14,15

16,26

2021

-1,39

3,39

3,50

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	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Asia	ex-lanan	Target Market Exposure	NR HSD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	8,48	9,53	8,31	Trimestrali %	
6-Mesi	14,29	16,51	15,15	2025	-2,76
1-Anno	13,85	16,44	14,19	2024	3,77
3-Anni Ann.ti	8,30	10,32	9,57	2023	2,87
5-Anni Ann.ti	0,67	5,60	2,63	2022	-7,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,87
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025				

2022

-15,43

-12,76

-15,99

2023

-4,94

3,40

-1,92

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,70
Large	25,90
Medium	1,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 90.704,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,62
Tencent Holdings Ltd		7,29
Samsung Electronics Co Ltd		3,97
SK Hynix Inc		3,71
HDFC Bank Ltd		3,24
AIA Group Ltd	F	3,21
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,18
China Construction Bank Corp	ugga 🚅	2,47
ASE Technology Holding Co Ltd		2,17
Reliance Industries Ltd	•	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	68
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,36
📤 Materie Prime	2,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,09
🚅 Finanza	20,18
	1,41
₩ Sensibile	54,72
Telecomunicazioni	14,44
∆ Energia	3,56
Beni Industriali	5,11
Tecnologia	31,62
→ Difensivo	7,92
🔚 Beni Difensivi	4,19
Salute	2,25
Servizi di Pubblica Utilità	1.47

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	45,92
Asia - Emergente	54,08

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Company	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,50%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0870266045		
Data Inizio Gestione	24/03/2008				
NAV (28/11/2025)	USD 15,75				

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

Patrimonio Netto (MIn)

54.17 USD

(31/10/2025)

