MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

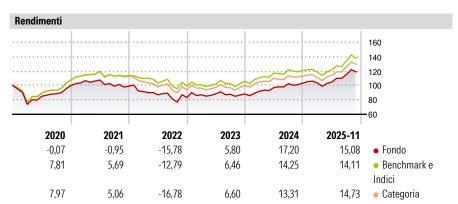
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari dei mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi in via di sviluppo dell'Europa, soprattutto dell'Europa orientale. Il fondo può investire anche in titoli azionari dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,73		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,08		
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



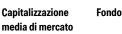
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,79	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,10	15,58	15,50	2025	0,16	1,39	9,72	-
1-Anno	16,82	14,99	15,24	2024	4,37	5,53	5,57	0,80
3-Anni Ann.ti	12,16	10,44	10,29	2023	4,46	1,56	-0,63	0,36
5-Anni Ann.ti	4,03	5,82	4,87	2022	-7,56	-4,82	-6,62	2,50
10-Anni Ann.ti	5,23	7,68	6,55	2021	6,68	0,92	-7,89	-0,13

Portafoglio 31/10/2025



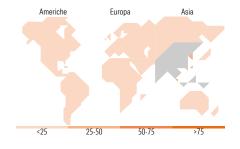


Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,84
Large	25,09
Medium	8,55
Small	0,51
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 74.384,3

8



Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,97
Tencent Holdings Ltd		6,37
Samsung Electronics Co Ltd		5,06
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,52
ASE Technology Holding Co Ltd		2,30
Hon Hai Precision Industry		2,02
HDFC Bank Ltd	#	1,95
China Construction Bank Corp	₽	1,83
Kotak Mahindra Bank Ltd	₽	1,79
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	95
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,64
Aterie Prime	4,73
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,93
Finanza	22,30
<u>←</u> Immobiliare	0,68
₩ Sensibile	48,24
Telecomunicazioni	9,98
Tenergia	4,83
Beni Industriali	3,43
Tecnologia	30,00
→ Difensivo	12,12
🔚 Beni Difensivi	9,66
■ Salute	1,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,56
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,05
Europa	9,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,11
Africa	1,77
Medio Oriente	4,44
Asia	81,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,77
Asia - Emergente	49,43

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	1,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,50%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund N1 USD

Nome del Gestore - ISIN LU0870269148

 Data Inizio Gestione
 14/10/2008

 NAV (05/12/2025)
 USD 13,41

 Patrimonio Netto (MIn)
 102,91 USD

(31/10/2025)

