

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™

★★★

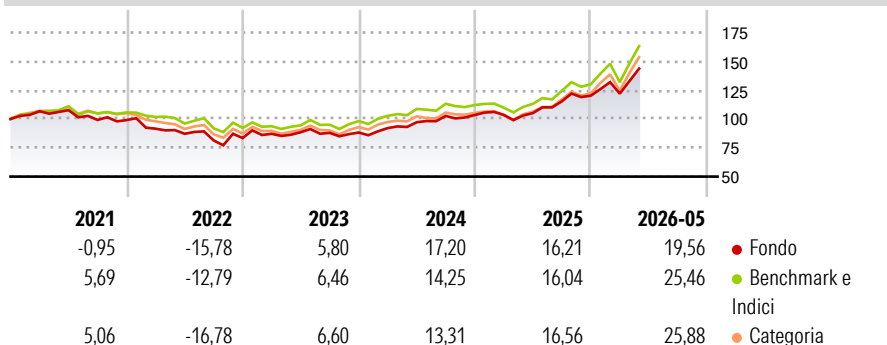
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,74	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	96,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

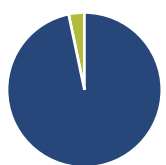
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,79	19,75	19,98
6-Mesi	19,36	26,73	27,39
1-Anno	34,25	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	17,30	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	5,72	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	7,47	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,48	-	-	-
2025	0,16	1,39	9,72	4,29
2024	4,37	5,53	5,57	0,80
2023	4,46	1,56	-0,63	0,36
2022	-7,56	-4,82	-6,62	2,50

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,29
Altro	0,00

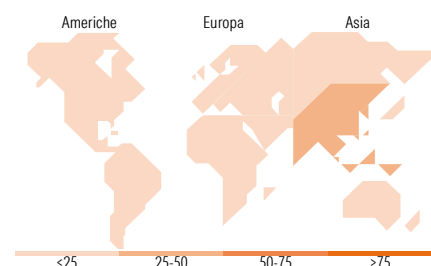
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	71,24
Large	16,76
Medium	11,41
Small	0,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	116.630,73


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,73
Samsung Electronics Co Ltd		8,93
Hon Hai Precision Industry...		7,20
SK Hynix Inc		4,07
Tencent Holdings Ltd		4,05
Alibaba Group Holding Ltd...		3,48
ASE Technology Holding Co Ltd		2,70
MediaTek Inc		2,42
HDFC Bank Ltd		2,05
Delta Electronics Inc		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,93
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	17,88
Immobiliare	0,35
Sensibile	59,15
Telecomunicazioni	6,65
Energia	3,83
Beni Industriali	4,33
Tecnologia	44,34
Difensivo	6,91
Beni Difensivi	4,64
Salute	1,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,87
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,81
Europa	8,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,23
Africa	0,75
Medio Oriente	5,18
Asia	84,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,59
Asia - Emergente	37,07

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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		

See disclosures for more details

© 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 affidabili 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 - Emerging Markets Equity Fund N1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0870269148
Data Inizio Gestione	14/10/2008		
NAV ^(26/06/2026)	USD 15,51		
Patrimonio Netto (Mln)	51,22 USD		

(31/05/2026)