

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund W1 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

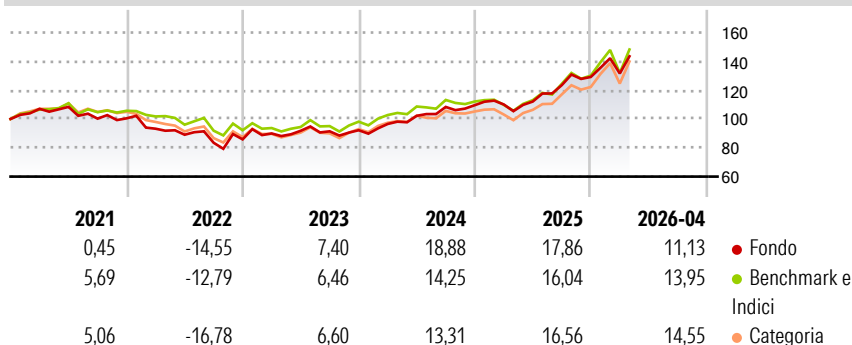
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari dei mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi 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	2,70	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

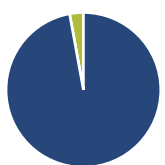
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	6,77	7,08
6-Mesi	15,24	20,10	20,69
1-Anno	30,82	37,33	37,14
3-Anni Ann.ti	17,74	18,00	17,28
5-Anni Ann.ti	7,27	8,20	6,97
10-Anni Ann.ti	8,89	10,18	9,02

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,87	-	-	-
2025	0,46	1,82	10,15	4,61
2024	4,72	5,87	6,02	1,13
2023	4,79	2,06	-0,40	0,82
2022	-7,17	-4,49	-6,25	2,80

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,87
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

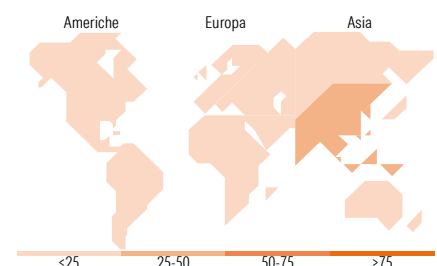


Mkt Cap %

Fondo	68,90
Giant	20,74
Large	9,66
Medium	0,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	91.830,9
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,28
Samsung Electronics Co Ltd	📄	8,57
Tencent Holdings Ltd	📄	4,84
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	3,60
Hon Hai Precision Industry...	📄	3,42
MediaTek Inc	📄	2,98
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	2,55
HDFC Bank Ltd	📄	2,29
Delta Electronics Inc	📄	1,99
Samsung E&A	📄	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,12
🏭 Materie Prime	3,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,20
🏦 Finanza	18,61
🏠 Immobiliare	0,37
Sensibile	54,64
📡 Telecomunicazioni	7,62
⚡ Energia	4,88
🏭 Beni Industriali	4,89
💻 Tecnologia	37,25
Difensivo	10,24
🛡️ Beni Difensivi	7,61
🏥 Salute	1,70
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,05
Stati Uniti	0,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,35
Europa	9,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,62
Africa	0,86
Medio Oriente	5,47
Asia	82,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,44
Asia - Emergente	42,19

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/08/2013	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund W1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0944407427
Data Inizio Gestione	14/10/2008		
NAV ^(19/05/2026)	USD 20,37		
Patrimonio Netto (Mln)	48,45 USD		

(30/04/2026)