

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund W1 USD

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

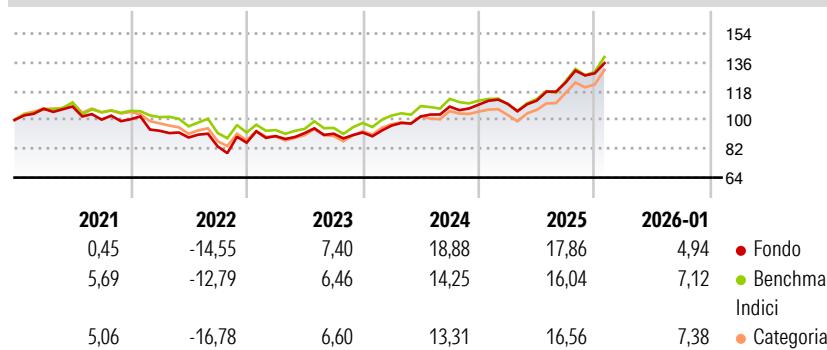
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,72	8,09	8,69
6-Mesi	16,85	20,16	20,46
1-Anno	21,02	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	14,31	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	4,68	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	9,42	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

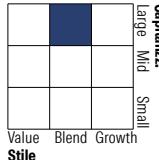
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,46	1,82	10,15	4,61
2024	4,72	5,87	6,02	1,13
2023	4,79	2,06	-0,40	0,82
2022	-7,17	-4,49	-6,25	2,80

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Fondo

Giant	67,76
Large	22,39
Medium	9,39
Small	0,47
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,76
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	20,87
Immobiliare	0,49
Sensibile	50,42
Telecomunicazioni	8,86
Energia	6,12
Beni Industriali	4,00
Tecnologia	31,44
Difensivo	11,82
Beni Difensivi	8,96
Salute	1,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,99
Stati Uniti	0,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,53
Europa	10,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,73
Africa	1,05
Medio Oriente	5,96
Asia	80,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,90
Asia - Emergenti	45,72

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	4,73 USD	Investimento Min. Ingresso
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.
UCITS			Si	Spese correnti
Data di Partenza	19/08/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund W1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0944407427
Data Inizio Gestione	14/10/2008		
NAV (13/02/2026)	USD 19,60		
Patrimonio Netto (Mln)	64,28 USD		
(31/01/2026)			