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

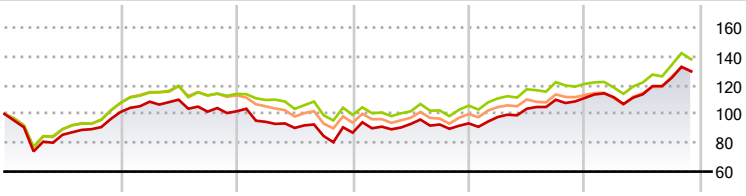
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,39	0,45	-14,55	7,40	18,88	16,64	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,25	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Med

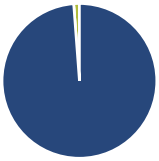
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,21	9,40	9,07
6-Mesi	16,00	15,58	15,50
1-Anno	18,57	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	13,81	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	5,57	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	6,76	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

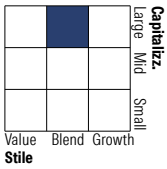
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,46	1,82	10,15	-
2024	4,72	5,87	6,02	1,13
2023	4,79	2,06	-0,40	0,82
2022	-7,17	-4,49	-6,25	2,80
2021	7,03	1,28	-7,55	0,22

Portafoglio 31/10/2025



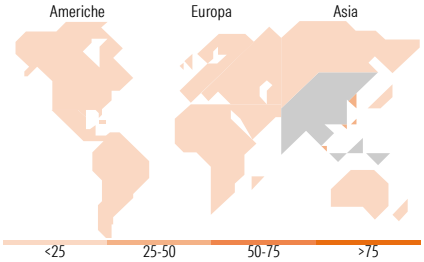
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.384,38



Titoli principali

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		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,64**
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	11,93
Finanza	22,30
Immobiliare	0,68
Sensibile	**48,24**
Telecomunicazioni	9,98
Energia	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 Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/08/2013
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	4,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 attendibili 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 prodotto; (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 W1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0944407427
Data Inizio Gestione	14/10/2008		
NAV (05/12/2025)	USD 17,96		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	102,91 USD		

© 2025 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 attendibili 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 prodotto; (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.