

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

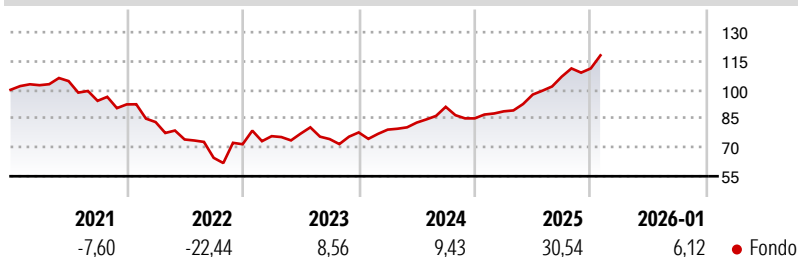
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

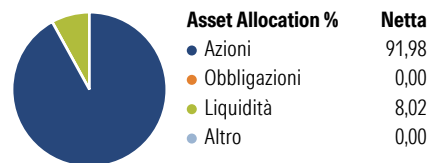
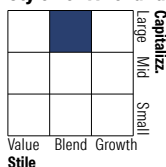
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,04
6-Mesi	16,81
1-Anno	34,13
3-Anni Ann.ti	15,67
5-Anni Ann.ti	1,94
10-Anni Ann.ti	7,47

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

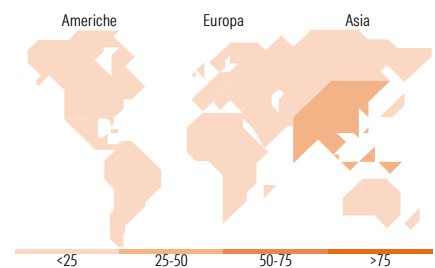
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,31	9,83	9,57	3,99
2024	1,89	4,63	9,89	-6,58
2023	5,86	1,76	-3,71	4,66
2022	-9,96	-10,90	-12,86	10,94

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.551,04


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,15
Samsung Electronics Co Ltd		6,20
Tencent Holdings Ltd		5,54
Alibaba Group Holding Ltd...		3,15
HDFC Bank Ltd		2,26
Hon Hai Precision Industry...		1,96
ASE Technology Holding Co Ltd		1,85
MediaTek Inc		1,65
China Construction Bank Corp...		1,64
Infosys Ltd		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	45,72

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1307988532		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund WH1 EUR

Data Inizio Gestione	14/10/2008
NAV ^(13/02/2026)	EUR 18,00
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/01/2026)	64,28 USD