MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund P1 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

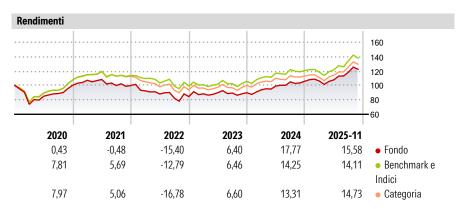
Morningstar Rating™

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	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,77	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,10	
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-	
Racati cu Morningetar Emerging Markete Target Market Evoccure NR USD (dove				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	8,96	9,40	9,07	Trimestrali %			
6-Mesi	15,44	15,58	15,50	2025	0,21	1,56	9,87
1-Anno	17,40	14,99	15,24	2024	4,43	5,64	5,76
3-Anni Ann.ti	12,73	10,44	10,29	2023	4,54	1,82	-0,62
5-Anni Ann.ti	4,56	5,82	4,87	2022	-7,42	-4,71	-6,54
10-Anni Ann.ti	- 025	=	=	2021	6,75	1,04	-7,74

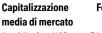
8

Portafoglio 31/10/2025





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



Ave Mkt Cap USD 74.384,3

Americh	ie Ei	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q4

0,94 0,58 2.61 0,02

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	E	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	95
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,64
📤 Materie Prime	4,73
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,93
🚅 Finanza	22,30
	0,68
₩ Sensibile	48,24
Telecomunicazioni	9,98
Tenergia	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	Patrimonio Classe (MIn)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund P1 USD

Nome del Gestore - ISIN LU1914604134

 Data Inizio Gestione
 14/10/2008

 NAV (05/12/2025)
 USD 19,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 102,91 USD

(31/10/2025)