

# MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund A1 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

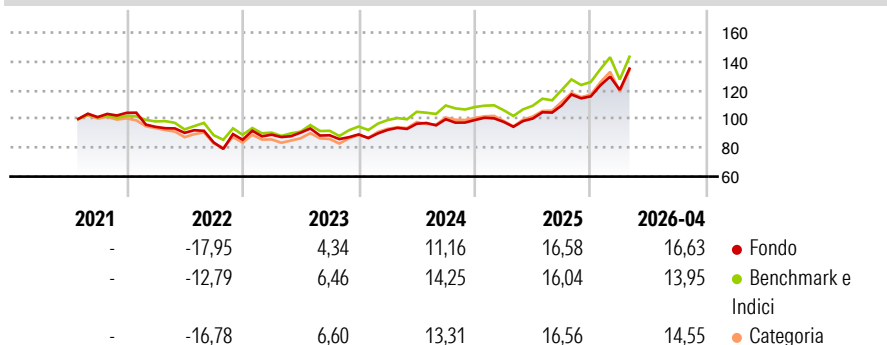
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in emerging markets equity securities. Such emerging market countries are located in Latin America, Asia, Africa, the Middle East, and the developing countries of Europe, primarily Eastern Europe. The Fund may also invest in developed market equity securities. The Investment Manager generally manages the Fund to maintain allocations across sectors that are similar to the Fund's index, the MSCI Emerging Markets Index (USD) and seeks to add value through stock selection based on fundamental investment analysis ("research"). The benchmark does not otherwise limit investment selection. The Fund may invest in companies it believes...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

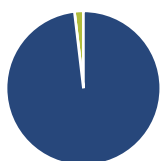
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,74	6,77	8,85
6-Mesi	22,41	20,10	22,31
1-Anno	37,71	37,33	37,39
3-Anni Ann.ti	16,00	18,00	17,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,85	-	-	-
2025	-1,30	2,40	9,10	5,73
2024	3,55	4,58	3,25	-0,58
2023	4,13	1,59	-2,04	0,69
2022	-9,34	-4,41	-7,31	2,14

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,13  
0,00  
1,87  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	72,72
Giant	21,14
Large	6,14
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	104.483,88
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,49
SK Hynix Inc		6,35
Samsung Electronics Co Ltd...		6,17
Tencent Holdings Ltd		4,95
ASE Technology Holding Co Ltd		4,18
MediaTek Inc		3,20
Delta Electronics Inc		2,75
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,43
China Construction Bank Corp...		2,26
Hon Hai Precision Industry...		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,50</b>
Materie Prime	6,84
Beni di Consumo Ciclici	7,58
Finanza	20,08
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>59,52</b>
Telecomunicazioni	7,90
Energia	5,14
Beni Industriali	5,41
Tecnologia	41,07
<b>Difensivo</b>	<b>5,98</b>
Beni Difensivi	3,89
Salute	2,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,13</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,13
<b>Europa</b>	<b>8,67</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,90
Medio Oriente	3,46
<b>Asia</b>	<b>81,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,90
Asia - Emergente	33,30

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund A1 USD

Data di Partenza	09/07/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2271365293
Data Inizio Gestione	09/07/2021		
NAV <sup>(19/05/2026)</sup>	USD 13,24		
Patrimonio Netto (Mln)	5,03 USD		
<sup>(30/04/2026)</sup>			