

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund I1 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

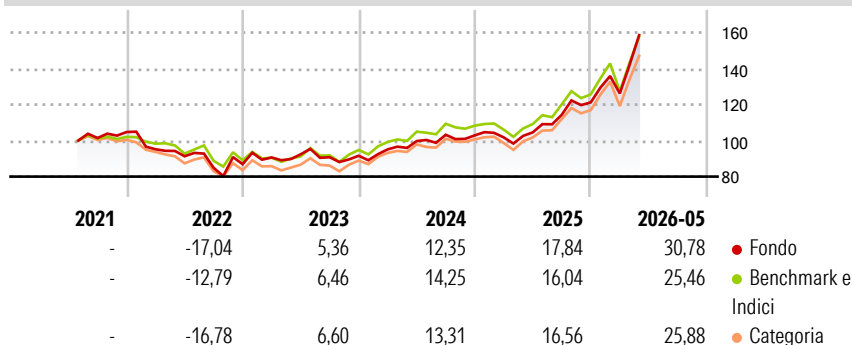
Morningstar Rating™

★★★

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	2,06	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

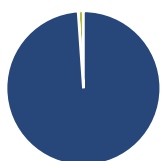
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,52	19,75	19,98
6-Mesi	32,21	26,73	27,39
1-Anno	50,05	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	19,97	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,07	-	-	-
2025	-1,07	2,75	9,35	6,02
2024	3,90	4,84	3,51	-0,35
2023	4,29	1,92	-1,76	0,89
2022	-9,14	-4,09	-7,03	2,39

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,90
0,00
1,10
0,00

Style Box Azionaria

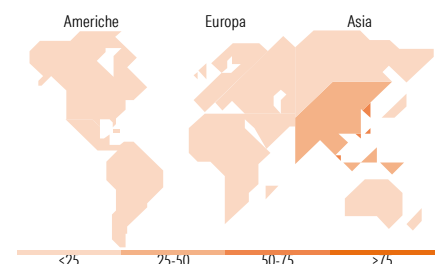


Mkt Cap %

Giant	73,56
Large	16,14
Medium	10,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	130.957,54
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		9,53
Taiwan Semiconductor...		9,51
Samsung Electronics Co Ltd...		6,48
MediaTek Inc		4,68
Tencent Holdings Ltd		4,41
ASE Technology Holding Co Ltd		4,30
Delta Electronics Inc		2,81
Hon Hai Precision Industry...		2,65
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,14
GlobalWafers Co Ltd		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,76
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	6,58
Finanza	18,23
Immobiliare	-
Sensibile	64,12
Telecomunicazioni	7,04
Energia	4,43
Beni Industriali	4,80
Tecnologia	47,85
Difensivo	5,12
Beni Difensivi	3,30
Salute	1,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,82
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,82
Europa	7,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,78
Medio Oriente	3,13
Asia	83,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,42
Asia - Emergente	29,09

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	4,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Research Fund I1 USD

Data di Partenza	09/07/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2271366002
Data Inizio Gestione	09/07/2021		
NAV ^(26/06/2026)	USD 148,11		
Patrimonio Netto (Mln)	5,56 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.