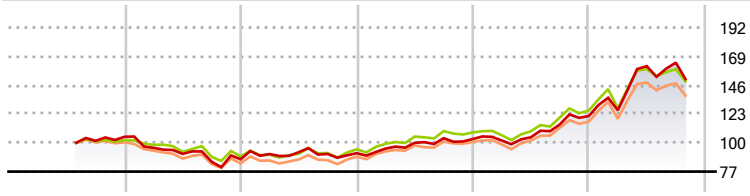
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund I1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-17,15	5,60	12,32	17,81	24,31	Fondo
-	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70	Benchmark e Indici
-	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

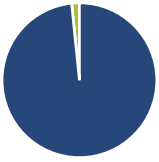
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,43	-9,83	-10,93
6-Mesi	-7,56	-6,40	-7,91
1-Anno	14,89	10,91	10,40
3-Anni Ann.ti	14,35	14,85	13,84
5-Anni Ann.ti	4,90	5,71	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

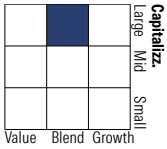
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,81	27,95	1,73	-
2025	-1,13	2,49	9,83	5,86
2024	4,02	4,79	3,71	-0,65
2023	4,79	1,58	-1,47	0,68
2022	-8,45	-5,01	-6,85	2,28

Portafoglio 31/10/2026



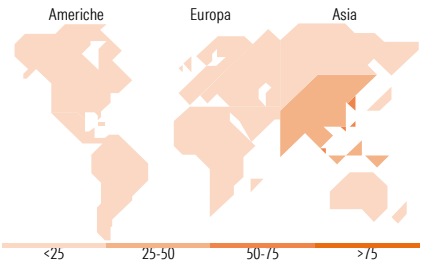
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,54
Large	19,22
Medium	9,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	114.537,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,84
SK hynix Inc		7,50
Samsung Electronics Co Ltd...		7,00
ASE Technology Holding Co Ltd		4,36
MediaTek Inc		4,31
Tencent Holdings Ltd		3,52
China Construction Bank Corp...		2,73
Samsung Fire & Marine...		2,49
Hon Hai Precision Industry...		2,12
HDFC Bank Ltd		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,40**
Materie Prime	5,05
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	21,68
Immobiliare	-
Sensibile	**60,21**
Telecomunicazioni	6,21
Energia	5,49
Beni Industriali	4,54
Tecnologia	43,97
Difensivo	**5,39**
Beni Difensivi	2,84
Salute	2,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,33**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,33
Europa	**7,25**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,72
Medio Oriente	2,81
Asia	**83,42**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,33
Asia - Emergente	32,08

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
				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 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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund I1 EUR

Data di Partenza	09/07/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2271381654
Data Inizio Gestione	09/07/2021		
NAV (20/11/2026)	EUR 131,93		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	5,15 USD		

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 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.