

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

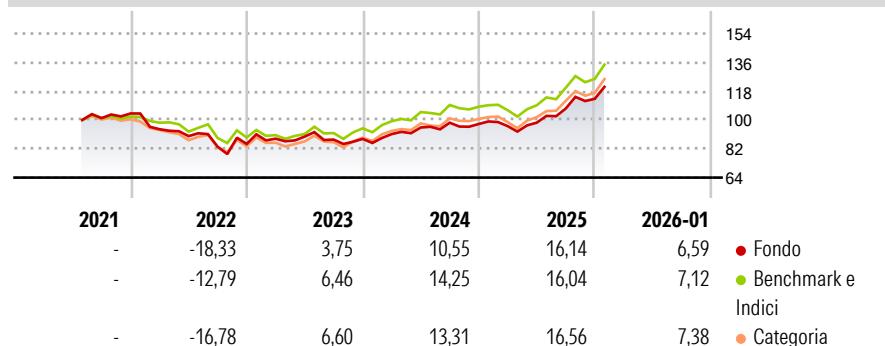
MSCI EM NR USD

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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,72	8,09	8,69
6-Mesi	19,24	20,16	20,46
1-Anno	22,50	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	10,59	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

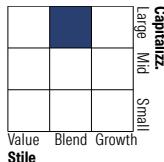
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,36	2,27	8,96	5,66
2024	3,43	4,51	3,13	-0,83
2023	3,90	1,48	-2,09	0,49
2022	-9,46	-4,57	-7,38	2,07

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

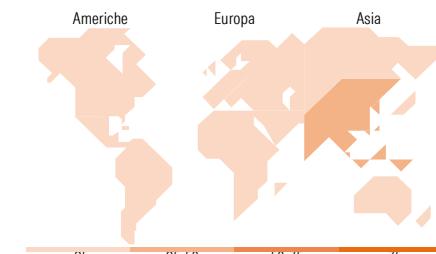

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,02

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,81
Tencent Holdings Ltd	IT	6,98
SK Hynix Inc	IT	4,64
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	4,59
ASE Technology Holding Co Ltd	IT	2,68
HDFC Bank Ltd	Telecomunicazioni	2,45
China Construction Bank Corp...	Finanza	2,23
MediaTek Inc	Telecomunicazioni	2,16
Reliance Industries Ltd	Energia	1,99
Emirates NBD PJSC	Finanza	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,43
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	2,50%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund N1 USD

Data di Partenza	09/07/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2271365533
Data Inizio Gestione	09/07/2021		
NAV (13/02/2026)	USD 12,02		
Patrimonio Netto (Mln)	4,67 USD		
(31/01/2026)			