

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

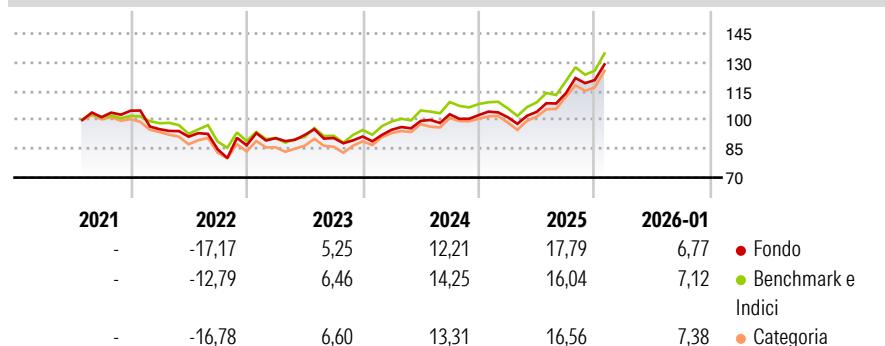
MSCI EM NR USD

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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,10	8,09	8,69
6-Mesi	20,03	20,16	20,46
1-Anno	24,24	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,17	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

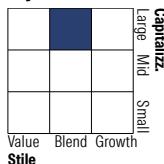
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	2,76	9,25	6,06
2024	3,89	4,84	3,49	-0,44
2023	4,30	1,80	-1,69	0,83
2022	-9,17	-4,09	-7,17	2,43

Portafoglio 31/01/2026


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

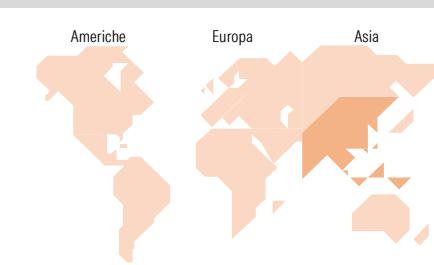
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

86.103,0

4


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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,05%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund W1 USD

Data di Partenza	09/07/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2271365616
Data Inizio Gestione	09/07/2021		
NAV (13/02/2026)	USD 12,84		
Patrimonio Netto (Mln)	4,67 USD		
(31/01/2026)			