

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund W1 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™

★★★

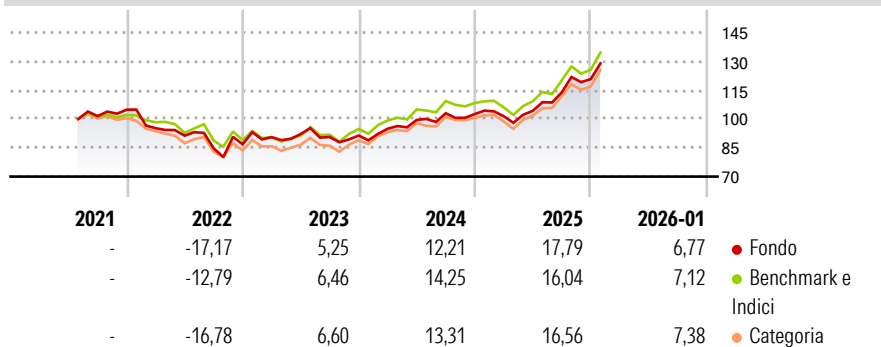
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

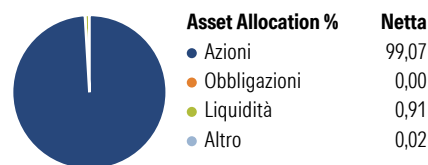
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


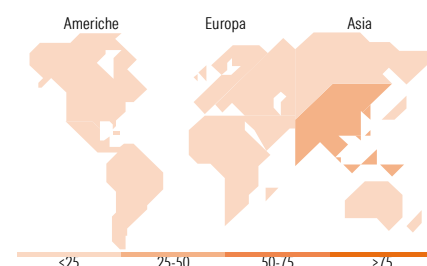
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,10	8,09	8,69
6-Mesi	20,03	20,16	20,46
1-Anno	24,24	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,17	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo									
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Giant	66,80
			Large	25,29									
			Medium	7,90									
			Small	0,00									
Value	Blend	Growth	Micro	0,00									
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo									
			Ave Mkt Cap USD	86.103,04									



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,98
Materie Prime	7,61
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	22,98
Immobiliare	-
Sensibile	53,96
Telecomunicazioni	11,07
Energia	4,88
Beni Industriali	5,08
Tecnologia	32,94
Difensivo	8,06
Beni Difensivi	5,67
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,15
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,15
Europa	10,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,15
Medio Oriente	4,32
Asia	78,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,82
Asia - Emergente	37,58

Anagrafica

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