

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

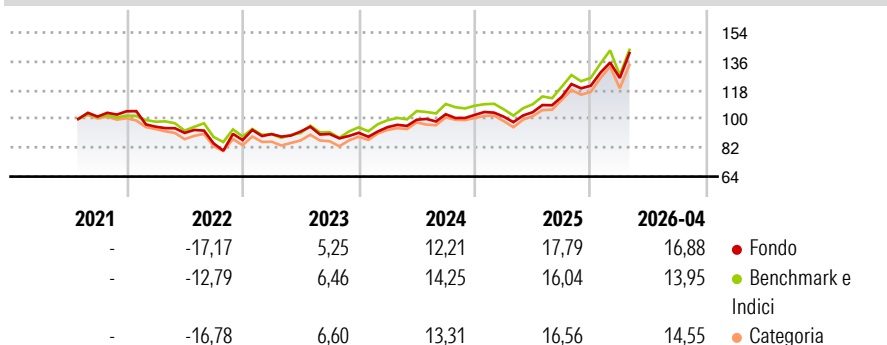
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

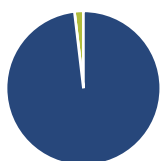
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,98	6,77	8,85
6-Mesi	23,00	20,10	22,31
1-Anno	38,95	37,33	37,39
3-Anni Ann.ti	17,10	18,00	17,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,03	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,13
0,00
1,87
0,00

Style Box Azionaria

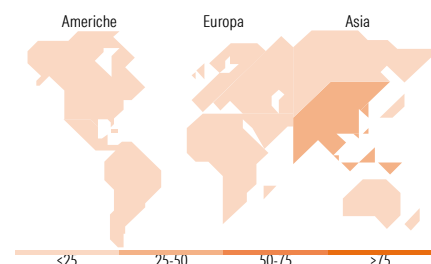


Mkt Cap %

Fondo	72,72
Giant	21,14
Large	6,14
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	104.483,88
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,49
SK Hynix Inc		6,35
Samsung Electronics Co Ltd...		6,17
Tencent Holdings Ltd		4,95
ASE Technology Holding Co Ltd		4,18
MediaTek Inc		3,20
Delta Electronics Inc		2,75
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,43
China Construction Bank Corp...		2,26
Hon Hai Precision Industry...		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,50
Materie Prime	6,84
Beni di Consumo Ciclici	7,58
Finanza	20,08
Immobiliare	-
Sensibile	59,52
Telecomunicazioni	7,90
Energia	5,14
Beni Industriali	5,41
Tecnologia	41,07
Difensivo	5,98
Beni Difensivi	3,89
Salute	2,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,13
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,13
Europa	8,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,90
Medio Oriente	3,46
Asia	81,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,90
Asia - Emergente	33,30

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(19/05/2026)		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 ^(19/05/2026)	USD 13,86		
Patrimonio Netto (Mln)	5,03 USD		
^(30/04/2026)			