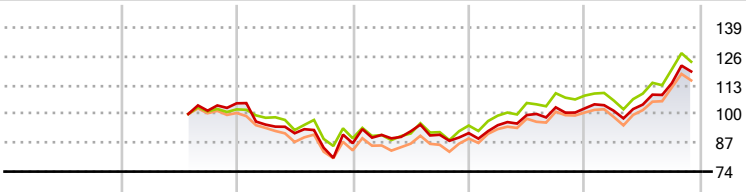
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund W1 USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-17,17	5,25	12,21	16,24	Fondo
-	-	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
-	-	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

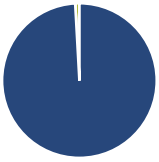
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,83	9,40	9,07
6-Mesi	15,78	15,58	15,50
1-Anno	17,43	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	10,66	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

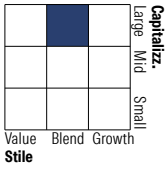
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,06	2,76	9,25	-
2024	3,89	4,84	3,49	-0,44
2023	4,30	1,80	-1,69	0,83
2022	-9,17	-4,09	-7,17	2,43
2021	-	-	-	3,28

Portafoglio 31/10/2025



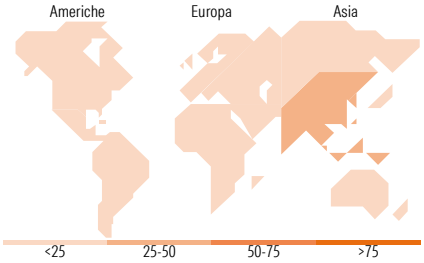
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,41
Large	28,97
Medium	7,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.068,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,77
Tencent Holdings Ltd		7,90
SK Hynix Inc		3,92
Samsung Electronics Co Ltd		3,65
ASE Technology Holding Co Ltd		2,87
HDFC Bank Ltd		2,87
Reliance Industries Ltd		2,42
China Construction Bank Corp...		2,41
Mahindra & Mahindra Ltd		1,97
Alibaba Group Holding Ltd ADR		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,82**
Materie Prime	7,93
Beni di Consumo Ciclici	8,60
Finanza	23,29
Immobiliare	-
Sensibile	**50,51**
Telecomunicazioni	11,77
Energia	5,36
Beni Industriali	2,83
Tecnologia	30,55
Difensivo	**9,67**
Beni Difensivi	6,31
Salute	2,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,76**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,76
Europa	**10,56**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,97
Medio Oriente	4,46
Asia	**78,68**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,95
Asia - Emergente	44,74

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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 (05/12/2025)	USD 11,50		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	4,20 USD		

© 2025 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.