

# MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund WH1 GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

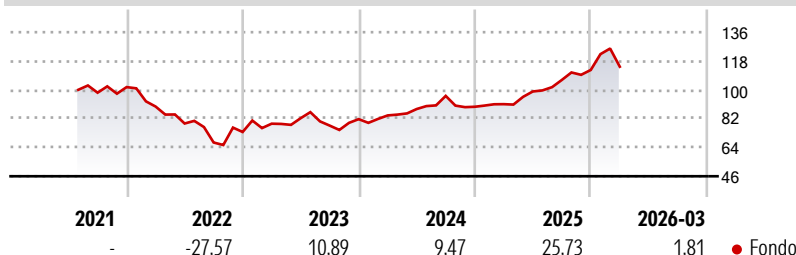
## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,79  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,16 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

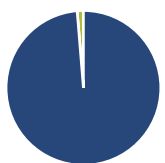
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,33  |
| 6-Mesi         | 7,63  |
| 1-Anno         | 25,65 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,62 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 2026    | 1,81   | -      | -      | -     |
| 2025    | 1,84   | 8,69   | 7,26   | 5,90  |
| 2024    | 2,86   | 4,77   | 9,31   | -7,07 |
| 2023    | 7,05   | 4,33   | -5,61  | 5,17  |
| 2022    | -11,94 | -11,82 | -15,04 | 9,79  |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,70 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,28  |
| Altro        | 0,02  |

#### Style Box Azionaria

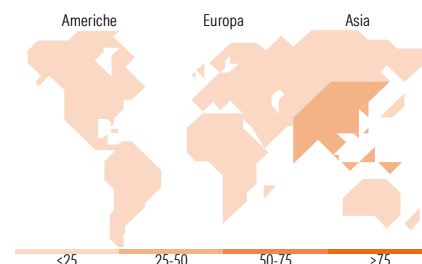


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 68,48 |
| Large  | 23,21 |
| Medium | 8,31  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 93.606,07 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📄       | 9,59  |
| Samsung Electronics Co Ltd...               | 📄       | 5,88  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📄       | 5,65  |
| SK Hynix Inc                                | 📄       | 5,31  |
| ASE Technology Holding Co Ltd               | 📄       | 3,23  |
| MediaTek Inc                                | 📄       | 2,35  |
| HDFC Bank Ltd                               | 🏦       | 2,25  |
| China Construction Bank Corp...             | 🏦       | 2,14  |
| Reliance Industries Ltd                     | 🏭       | 2,02  |
| Hon Hai Precision Industry...               | 📄       | 1,98  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 75    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>36,81</b> |
| Materie Prime               | 7,74         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,89         |
| Finanza                     | 22,17        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>55,23</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,81         |
| Energia                     | 5,26         |
| Beni Industriali            | 5,24         |
| Tecnologia                  | 35,92        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>7,96</b>  |
| Beni Difensivi              | 5,65         |
| Salute                      | 2,31         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>11,15</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 11,15        |
| <b>Europa</b>                 | <b>10,50</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,79         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 1,29         |
| Medio Oriente                 | 4,42         |
| <b>Asia</b>                   | <b>78,35</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 44,02        |
| Asia - Emergente              | 34,33        |

### Anagrafica

|                     |  |                         |             |                              |       |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     |  | (02/04/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
|                     |  | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,05% |
| Telefono            | -  | Valuta del Fondo        | GBP         | Spese correnti               | 1,05% |
| Web                 | -  | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data di Partenza    | 09/07/2021                                       | Inc/Acc                 | Acc         |                              |       |

# MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund WH1 GBP

|                                 |            |      |              |
|---------------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore                | -          | ISIN | LU2271365889 |
| Data Inizio Gestione            | 09/07/2021 |      |              |
| NAV <small>(02/04/2026)</small> | GBP 11,53  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 4,92 USD   |      |              |
| <small>(28/02/2026)</small>     |            |      |              |