

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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

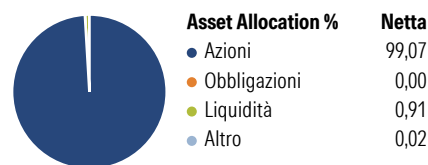
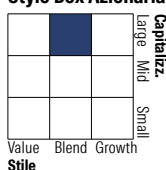
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	12,32
6-Mesi	20,20
1-Anno	34,43
3-Anni Ann.ti	15,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

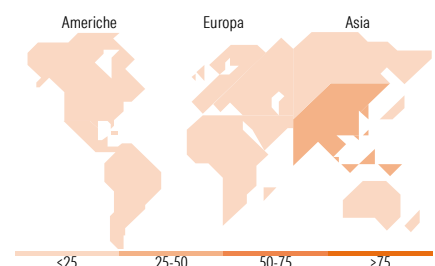
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,84	8,69	7,26	5,90
2024	2,86	4,77	9,31	-7,07
2023	7,05	4,33	-5,61	5,17
2022	-11,94	-11,82	-15,04	9,79

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,80
Large	25,29
Medium	7,90
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	86.103,04


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,81
Tencent Holdings Ltd	Software	6,98
SK Hynix Inc	Memorie	4,64
Samsung Electronics Co Ltd...	Software	4,59
ASE Technology Holding Co Ltd	Software	2,68
HDFC Bank Ltd	Banche	2,45
China Construction Bank Corp...	Banche	2,23
MediaTek Inc	Microelettronica	2,16
Reliance Industries Ltd	Industria	1,99
Emirates NBD PJSC	Banche	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)	0,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/02/2026)		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 ^(13/02/2026)	GBP 12,36		
Patrimonio Netto (Mln)	4,67 USD		
^(31/01/2026)			