

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,35
6-Mesi	19,92
1-Anno	37,84
3-Anni Ann.ti	13,58
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,71	10,80	8,67	5,28
2024	1,28	3,53	7,18	-7,95
2023	5,43	1,68	-5,07	4,67
2022	-11,60	-10,45	-13,62	10,51

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,91
● Altro	0,02

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	86.103,0
	4

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	37,58

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 %

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
Defensivo	8,06
Beni Difensivi	5,67
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,05%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/07/2021	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund WH1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2271365962
Data Inizio Gestione	09/07/2021		
NAV (13/02/2026)	EUR 11,62		
Patrimonio Netto (Mln)	4,67 USD		

(31/01/2026)