

MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund A1 (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

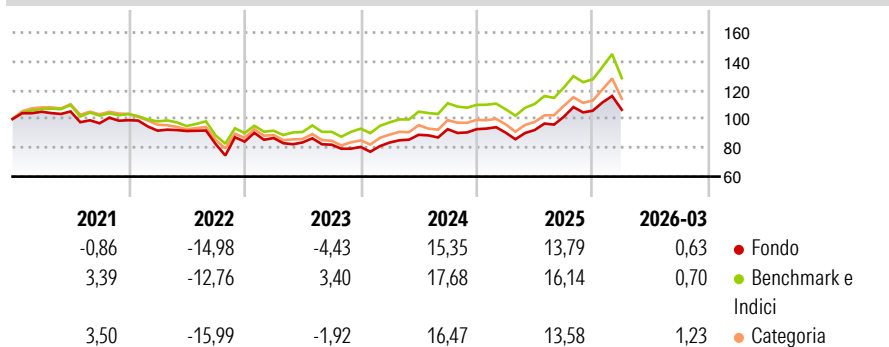
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell'area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali dell'area in oggetto.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 12,92 |
| 3Y R-Squared | 93,53 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,22 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

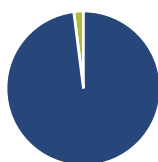
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,40 | 7,42 | 10,46 | 2026 | 0,63 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,89 | 15,00 | 16,09 | 2025 | -2,62 | 2,04 | 9,90 | 4,19 |
| 1-Anno | 41,83 | 46,56 | 47,84 | 2024 | 3,87 | 6,38 | 4,38 | 0,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,96 | 18,49 | 16,62 | 2023 | 2,95 | -3,49 | -1,90 | -1,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,78 | 6,52 | 4,26 | 2022 | -7,34 | -0,25 | -9,86 | 2,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,99
0,00
2,01
0,00

Style Box Azionaria

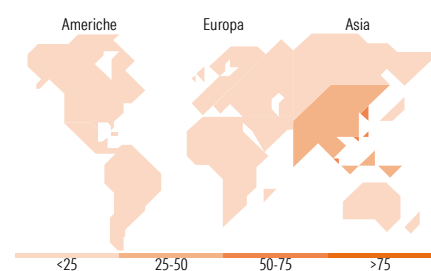


Mkt Cap %

Fondo
Giant 76,74
Large 20,90
Medium 2,35
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 97.923,76



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,42 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | Informatica | 6,20 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 5,77 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 4,98 |
| AIA Group Ltd | Assicurazione | 3,77 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | Microelettronica | 2,97 |
| China Construction Bank Corp... | Banca | 2,75 |
| HDFC Bank Ltd | Banca | 2,49 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Informatica | 2,45 |
| MediaTek Inc | Microelettronica | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,06 |
| Materie Prime | 3,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,07 |
| Finanza | 21,73 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,06 |
| Telecomunicazioni | 11,09 |
| Energia | 3,21 |
| Beni Industriali | 5,96 |
| Tecnologia | 36,80 |
| Difensivo | 7,88 |
| Beni Difensivi | 4,21 |
| Salute | 2,28 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,39 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 55,90 |
| Asia - Emergente | 44,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 22,92 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,97% |
| Data di Partenza | 12/06/2000 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/03/2008 | ISIN | LU0219441226 | | |
| NAV (28/04/2026) | USD 47,71 | | | | |

MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund A1 (USD)

Patrimonio Netto (Mln) 29,21 USD

(31/03/2026)