

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

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

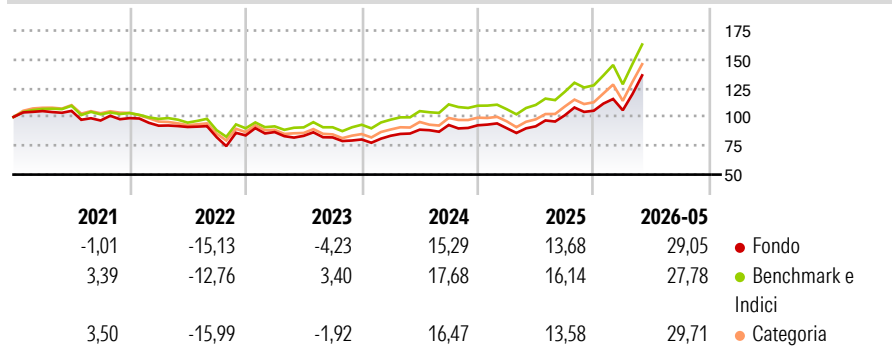
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell'area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale 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 | -1,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 16,23 |
| 3Y R-Squared | 95,26 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,81 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,12 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

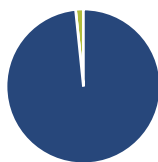
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 34,22 | 27,10 | 27,62 |
| 6-Mesi | 39,40 | 32,19 | 35,78 |
| 1-Anno | 57,56 | 52,16 | 57,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,01 | 22,04 | 21,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,05 | 9,04 | 7,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,37 | - | - | - |
| 2025 | -2,67 | 1,81 | 10,37 | 3,96 |
| 2024 | 4,01 | 6,32 | 4,58 | -0,32 |
| 2023 | 3,46 | -3,79 | -1,64 | -2,18 |
| 2022 | -6,62 | -1,24 | -9,69 | 1,90 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,37
0,00
1,63
0,00

Style Box Azionaria

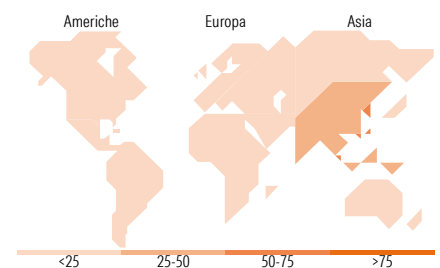


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 79,61 |
| Large | 15,84 |
| Medium | 4,54 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 166,910,93 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SK Hynix Inc | | 10,49 |
| Taiwan Semiconductor... | | 9,25 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 8,18 |
| MediaTek Inc | | 5,91 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 4,35 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,17 |
| AIA Group Ltd | | 2,80 |
| Delta Electronics Inc | | 2,72 |
| GlobalWafers Co Ltd | | 2,44 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,13 |
| Materie Prime | 2,55 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,91 |
| Finanza | 17,67 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 67,02 |
| Telecomunicazioni | 8,49 |
| Energia | 2,51 |
| Beni Industriali | 4,70 |
| Tecnologia | 51,33 |
| Difensivo | 4,85 |
| Beni Difensivi | 1,94 |
| Salute | 1,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,08 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 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 | 63,83 |
| Asia - Emergente | 36,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 1,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,00% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,00% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 26/09/2005 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU0219418679 | | |
| Data Inizio Gestione | 24/03/2008 | | | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 44,40 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 - Asia Ex-Japan Fund A1 (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

37,24 USD

(31/05/2026)