

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

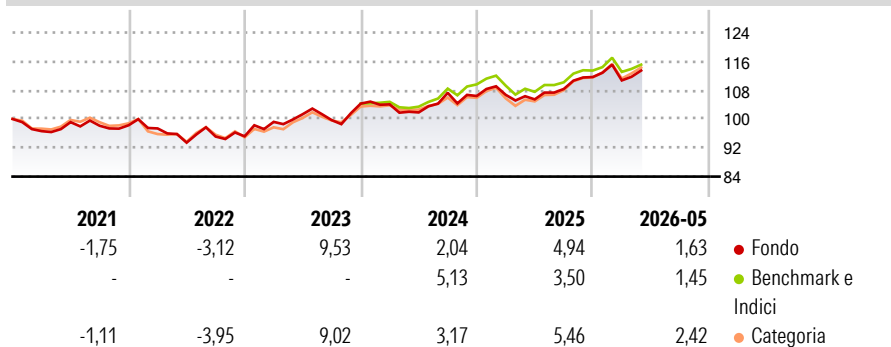
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi in via di sviluppo dell'Europa, soprattutto dell'Europa orientale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	0,28	0,28	2026	-0,84	-	-	-
6-Mesi	3,68	3,02	3,92	2025	0,29	-1,17	2,73	3,06
1-Anno	8,47	7,81	8,92	2024	-0,18	-2,16	5,35	-0,82
3-Anni Ann.ti	3,99	4,32	4,84	2023	4,21	2,15	-1,61	4,58
5-Anni Ann.ti	3,04	2,68	3,05	2022	-0,89	-4,05	1,81	0,07
10-Anni Ann.ti	2,68	2,99	2,58					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,29
Obbligazioni	80,75
Liquidità	19,54
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,27
Maturità effettiva	8,38
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	3,49	BBB	34,75
AA	4,90	BB	18,11
A	18,83	B	9,39
		Below B	0,00
		Not Rated	10,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,87
Mexico (United Mexican...	—	3,50
Malaysia (Government Of) 3.58%	—	3,25
Indonesia (Republic of) 5.88%	—	2,81
Mexico (United Mexican...	—	2,43
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,36
South Africa (Republic of) 9%	—	2,31
China (People's Republic Of)...	—	2,24
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	77,91
Societario	3,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,12
Derivati	0,10

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	3,67
Da 0 a 4 cedole	23,72
Da 4 a 6 cedole	14,52
Da 6 a 8 cedole	40,85
Da 8 a 10 cedole	14,13
Da 10 a 12 cedole	1,69
Oltre 12 cedole	1,41

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,84
da 3 a 5	25,75
da 5 a 7	13,49
da 7 a 10	24,13
da 10 a 15	11,52
da 15 a 20	10,51
da 20 a 30	2,66
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	25/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0406716257		
NAV (12/06/2026)	EUR 18,32				
Patrimonio Netto (Mln)	681,37 USD				

(31/05/2026)

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.