

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

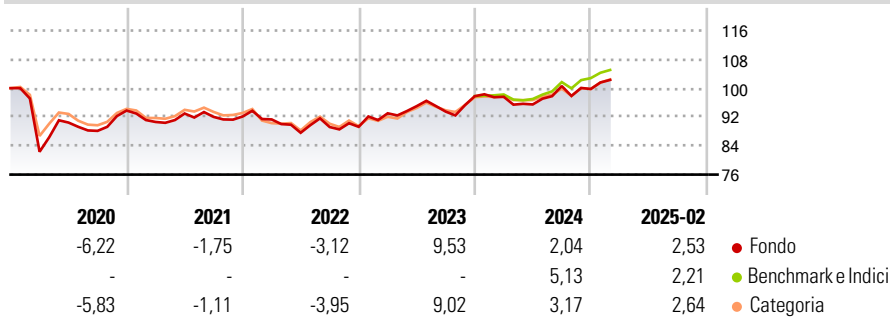
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

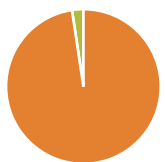
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,09	-1,91	-1,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,36	1,47	0,83	2024	-0,18	-2,16	5,35	-0,82
1-Anno	1,44	3,25	1,99	2023	4,21	2,15	-1,61	4,58
3-Anni Ann.ti	3,21	3,61	4,06	2022	-0,89	-4,05	1,81	0,07
5-Anni Ann.ti	1,85	1,38	1,45	2021	-3,38	2,59	-1,01	0,13
10-Anni Ann.ti	0,79	1,70	1,02					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,63
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	6,06
Maturità effettiva	6,91
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,44	BBB	35,04
AA	4,02	BB	23,88
A	12,66	B	1,93
		Below B	0,00
		Not Rated	21,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	8,92
Ministerio de Hacienda y...	—	4,29
South Africa (Republic of)...	—	4,15
India (Republic of) 7.18%	—	3,75
China (People's Republic Of)...	—	3,42
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,67
China Development Bank 2.26%	—	2,64
Mexico (United Mexican...	—	2,59
Thailand (Kingdom Of) 3.78%	—	2,56
Peru (Republic Of) 6.95%	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,20
🏠 Societario	6,72
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,97
📄 Derivati	-0,89

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	26,82
Da 4 a 6 cedole	12,83
Da 6 a 8 cedole	35,10
Da 8 a 10 cedole	22,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,23
da 3 a 5	17,60
da 5 a 7	18,23
da 7 a 10	25,60
da 10 a 15	15,09
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	1,92
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,10%
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 (11/03/2025)	EUR 16,90				
Patrimonio Netto (Mln)	18,22 USD				

(31/01/2025)