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

Rendimenti

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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,38	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,62	
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	3,53	4,44	Trimestrali %				-
6-Mesi	4,47	4,68	5,99	2025	0,29	-1,17	2,73	-
1-Anno	4,28	3,97	5,37	2024	-0,18	-2,16	5,35	-0,82
3-Anni Ann.ti	5,02	5,44	5,91	2023	4,21	2,15	-1,61	4,58
5-Anni Ann.ti	2,40	2,30	2,60	2022	-0,89	-4,05	1,81	0,07
10-Anni Ann.ti	2,62	3,20	2,65	2021	-3,38	2,59	-1,01	0,13
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,98
Maturity effettiva	7,91
Qualità Credito Media	BB

Fondo

86.62

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,22	BBB	40,25
AA	4,13	BB	18,56
Α	15,11	В	6,42
		Below B	0,00
		Not Rated	13,30

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Mexico (United Mexican	_	4,47
South Africa (Republic of)	_	3,45
Malaysia (Government Of) 3.58%	_	3,38
China (People's Republic Of)	_	2,77
India (Republic of) 7.18%	-	2,73
Chile (Republic Of) 5.8%	_	2,70
South Africa (Republic of)	_	2,57
Mexico (United Mexican	_	2,25
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	2,24
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	_	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	98

dovernativo	00,02
Societario	4,49
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,03
Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	24,02
Da 4 a 6 cedole	13,93
Da 6 a 8 cedole	38,40
Da 8 a 10 cedole	19,13
Da 10 a 12 cedole	
Da 10 a 12 cedole	2,76
Oltre 12 cedole	2,76 0,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	21,48
da 5 a 7	27,01
da 7 a 10	24,21
da 10 a 15	11,34
da 15 a 20	6,52
da 20 a 30	1,82
oltre 30	0,00

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/03/2009
Nome del Gestore	Matthew Ryan
Data Inizio Gestione	26/03/2009
NAV (05/12/2025)	EUR 17,78
Patrimonio Netto (MIn)	638,99 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,14 EUR
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0406716257

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-