

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

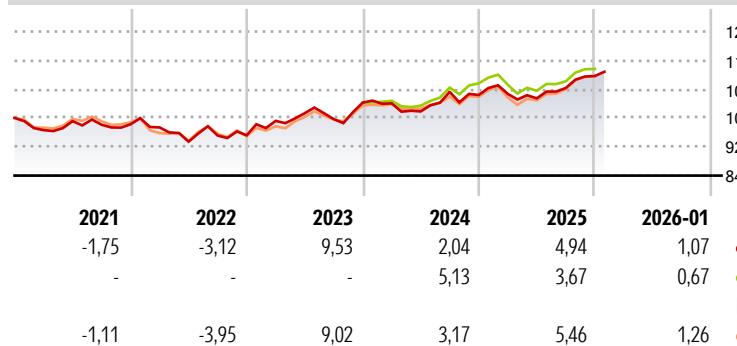
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,32	
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,14	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	2,82	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,06	6,47	7,85	2025	0,29	-1,17	2,73	3,06
1-Anno	4,66	3,53	5,98	2024	-0,18	-2,16	5,35	-0,82
3-Anni Ann.ti	4,76	5,07	5,84	2023	4,21	2,15	-1,61	4,58
5-Anni Ann.ti	2,50	2,30	2,66	2022	-0,89	-4,05	1,81	0,07
10-Anni Ann.ti	3,45	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,26
• Obbligazioni	83,28
• Liquidità	16,47
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	5,68		o	o	o	o
	8,23					
	BB					
Alta Qualità Credito						
Med						
Bassa						
Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,48
Mexico (United Mexican...	—	3,49
Malaysia (Government Of) 3,58%	—	3,41
Chile (Republic Of) 5,8%	—	2,78
China (People's Republic Of)...	—	2,73
Peru (Republic Of) 6,85%	—	2,68
Indonesia (Republic of) 6,75%	—	2,40
Mexico (United Mexican...	—	2,17
Thailand (Kingdom Of) 3,3%	—	2,15
Czech (Republic of) 2%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	95	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	81,98
■ Societario	3,39
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	14,44
■ Derivati	0,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	25,26
Da 4 a 6 cedole	14,67
Da 6 a 8 cedole	39,46
Da 8 a 10 cedole	16,18
Da 10 a 12 cedole	2,70
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,76
da 3 a 5	19,02
da 5 a 7	25,78
da 7 a 10	27,08
da 10 a 15	11,54
da 15 a 20	8,34
da 20 a 30	1,85
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
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 (03/02/2026)	EUR 18,20				
Patrimonio Netto (Mln)	659,88 USD				
(31/12/2025)					