

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

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

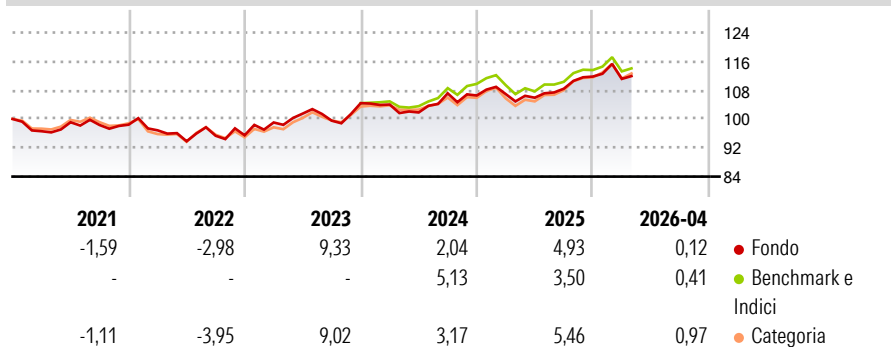
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	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	-1,54	-1,67	-1,08	2026	-0,57	-	-	-
6-Mesi	1,73	1,34	2,51	2025	0,36	-0,94	2,36	3,12
1-Anno	6,70	6,15	8,46	2024	-0,35	-2,13	5,22	-0,56
3-Anni Ann.ti	4,35	4,37	5,52	2023	3,72	2,49	-1,93	4,88
5-Anni Ann.ti	3,10	2,87	3,33	2022	-1,59	-3,13	1,63	0,14
10-Anni Ann.ti	2,71	3,06	2,71					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,49
Obbligazioni	86,56
Liquidità	13,93
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,49	BBB	37,08
AA	4,84	BB	17,74
A	20,02	B	10,13
		Below B	0,00
		Not Rated	6,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,46
Mexico (United Mexican...	—	3,46
Malaysia (Government Of) 3.58%	—	3,27
Indonesia (Republic of) 5.88%	—	2,90
Mexico (United Mexican...	—	2,40
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,34
China (People's Republic Of)...	—	2,23
South Africa (Republic of) 9%	—	2,20
Malaysia (Government Of) 0%	—	2,18
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	83,17
Societario	3,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,03
Derivati	0,95

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	4,38
Da 0 a 4 cedole	22,87
Da 4 a 6 cedole	15,18
Da 6 a 8 cedole	40,09
Da 8 a 10 cedole	13,42
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	1,34

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	9,04
da 3 a 5	24,06
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	23,40
da 10 a 15	11,92
da 15 a 20	9,48
da 20 a 30	2,50
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU0406715952		
NAV (29/05/2026)	USD 15,60				
Patrimonio Netto (Mln)	675,56 USD				

(30/04/2026)

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.