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
Ilsato nel Report

Benchmark Dichiarato

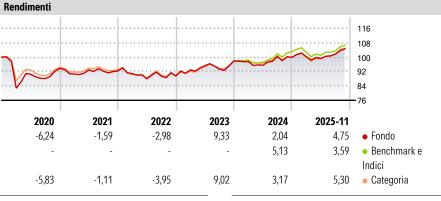
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	1,94	2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	4,76	4,64	5,64	2025	0,36	-0,94	2,36	-
1-Anno	2,56	2,09	3,40	2024	-0,35	-2,13	5,22	-0,56
3-Anni Ann.ti	5,01	5,36	5,81	2023	3,72	2,49	-1,93	4,88
5-Anni Ann.ti	2,10	1,96	2,22	2022	-1,59	-3,13	1,63	0,14
10-Anni Ann.ti	3,14	3,61	3,03	2021	-3,41	2,59	-0,78	0,09
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,97
Maturity effettiva	8,11
Qualità Credito Media	BB

Fondo

26 51

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,19	BBB	38,78
AA	4,05	BB	18,58
A	16,65	В	6,34
		Below B	0,00
		Not Rated	13,40

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	_	4,15
Mexico (United Mexican	_	3,66
Malaysia (Government Of) 3.58%	_	3,38
China (People's Republic Of)	_	2,74
Chile (Republic Of) 5.8%	-	2,73
India (Republic of) 7.18%	_	2,68
Mexico (United Mexican	_	2,26
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	_	2,16
China Development Bank 2.26%	_	2,13
Secretaria Do Tesouro	_	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	95

du Governativo	1 0,08
Societario	4,17
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,11
Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	23,68
Da 4 a 6 cedole	14,49
Da 6 a 8 cedole	38,45
Da 8 a 10 cedole	19,35
Da 10 a 12 cedole	2,76
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,85
da 3 a 5	19,89
da 5 a 7	27,57
da 7 a 10	22,99
da 10 a 15	12,06
da 15 a 20	7,89
da 20 a 30	1,83
oltre 30	0,00

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.I
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/03/2009
Nome del Gestore	Matthew Ryan
Data Inizio Gestione	26/03/2009
NAV (12/12/2025)	USD 15,31
Patrimonio Netto (MIn)	648,66 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,91 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0406715952

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-