MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund A2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-6,26	-1,54	-3,05	9,34	2,18	1,45
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,13	1,45
Categoria	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	1,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	+Med

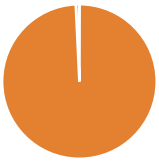
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	4,50	3,85
6-Mesi	6,08	7,69	6,43
1-Anno	4,61	7,07	5,59
3-Anni Ann.ti	3,34	3,51	3,91
5-Anni Ann.ti	0,27	0,63	0,58
10-Anni Ann.ti	0,95	2,19	1,54

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,33	-2,09	5,18	-0,46
2023	3,73	2,49	-1,84	4,78
2022	-1,61	-3,11	1,63	0,08
2021	-3,40	2,61	-0,79	0,12

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,04
Obbligazioni	100,79
Liquidità	-0,75
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,11
Maturity effettiva	6,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,39	BBB	35,77
AA	4,12	BB	26,40
A	13,18	B	1,39
		Below B	0,00
		Not Rated	17,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	8,73
South Africa (Republic of)...	—	4,10
Ministerio de Hacienda y...	—	3,94
China (People's Republic Of)...	—	3,31
Secretaria Do Tesouro...	—	2,99
India (Republic of) 7.18%	—	2,76
Peru (Republic Of) 6.95%	—	2,58
Mexico (United Mexican...	—	2,58
Thailand (Kingdom Of) 3.78%	—	2,57
China Development Bank 2.26%	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,12
Societario	6,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,88
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,05
Da 0 a 4 cedole	26,10
Da 4 a 6 cedole	11,86
Da 6 a 8 cedole	33,61
Da 8 a 10 cedole	24,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,09
da 3 a 5	20,42
da 5 a 7	17,25
da 7 a 10	24,81
da 10 a 15	12,67
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	1,68
oltre 30	0,00

Anagrafica

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 (07/02/2025)	USD 6,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	18,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	1,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0406716414

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.