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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-1,54	-3,05	9,34	2,18	4,93	0,64	Fondo
-	-	-	5,13	3,67	0,67	Benchmark e Indici
-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	1,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	2,52	3,27
6-Mesi	7,02	6,47	7,85
1-Anno	4,80	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	5,00	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	2,46	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	3,24	3,76	3,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	-0,99	2,24	3,28
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

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,68
Maturity effettiva	8,23
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,16	BBB	37,36
AA	4,95	BB	16,58
A	16,65	B	6,38
		Below B	0,00
		Not Rated	14,92

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/03/2009
Nome del Gestore	Matthew Ryan
Data Inizio Gestione	26/03/2009
NAV (03/02/2026)	USD 6,82
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025)	659,88 USD

Patrimonio Classe (MIn) (03/02/2026)	2,25 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.	1,51%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.