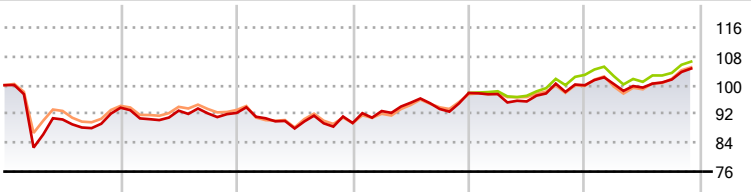
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund A2 USD

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	2025-11	
-6,26	-1,54	-3,05	9,34	2,18	4,65	Fondo
-	-	-	-	5,13	3,59	Benchmark e Indici
-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	3,53	4,44
6-Mesi	4,62	4,68	5,99
1-Anno	4,15	3,97	5,37
3-Anni Ann.ti	5,11	5,44	5,91
5-Anni Ann.ti	2,40	2,30	2,60
10-Anni Ann.ti	2,53	3,20	2,65

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,36	-0,99	2,24	-
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 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	89,32
Liquidità	10,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,98
Maturity effettiva	7,91
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,22	BBB	40,25
AA	4,13	BB	18,56
A	15,11	B	6,42
		Below B	0,00
		Not Rated	13,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	4,47
South Africa (Republic of)...	—	3,45
Malaysia (Government Of) 3.58%	—	3,38
China (People's Republic Of)...	—	2,77
India (Republic of) 7.18%	—	2,73
Chile (Republic Of) 5.8%	—	2,70
South Africa (Republic of)...	—	2,57
Mexico (United Mexican...	—	2,25
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,24
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,62
Societario	4,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,03
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	24,02
Da 4 a 6 cedole	13,93
Da 6 a 8 cedole	38,40
Da 8 a 10 cedole	19,13
Da 10 a 12 cedole	2,76
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	21,48
da 5 a 7	27,01
da 7 a 10	24,21
da 10 a 15	11,34
da 15 a 20	6,52
da 20 a 30	1,82
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 (05/12/2025)	USD 6,62
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	638,99 USD
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	2,09 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	-

© 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.