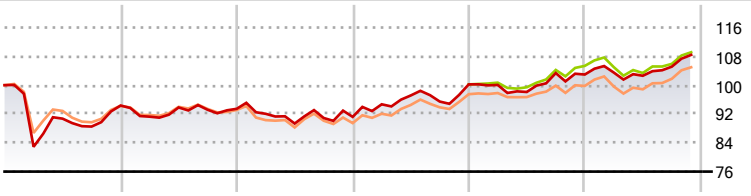
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund W1 USD

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	
-5,66	-0,98	-2,39	9,90	2,73	5,30	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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	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	2,11	1,94	2,41
6-Mesi	5,03	4,64	5,64
1-Anno	3,13	2,09	3,40
3-Anni Ann.ti	5,62	5,36	5,81
5-Anni Ann.ti	2,72	1,96	2,22
10-Anni Ann.ti	3,78	3,61	3,03

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,53	-0,86	2,47	-
2024	-0,16	-1,95	5,34	-0,39
2023	3,84	2,58	-1,73	5,00
2022	-1,47	-2,94	1,72	0,33
2021	-3,28	2,81	-0,69	0,28

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	88,76
Liquidità	11,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,19	BBB	38,78
AA	4,05	BB	18,58
A	16,65	B	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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,51
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

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/02/2010
Nome del Gestore	Matthew Ryan
Data Inizio Gestione	26/03/2009
NAV (12/12/2025)	USD 13,87
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	648,66 USD

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	3,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458495461

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,90%
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.