

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

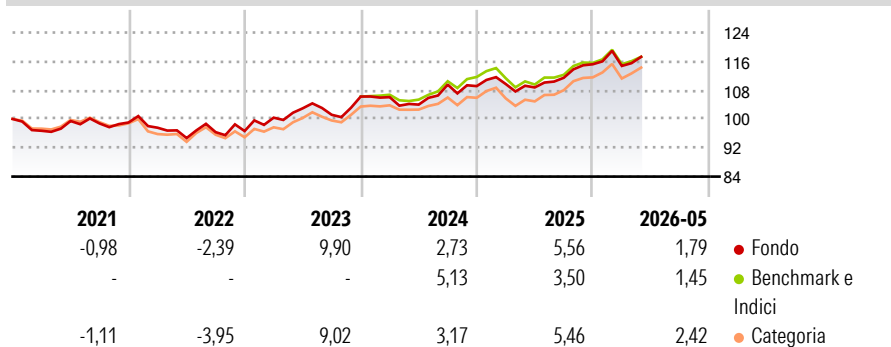
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi in via di sviluppo dell'Europa, soprattutto dell'Europa orientale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	+Med

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

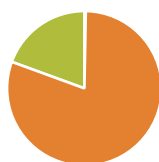
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	0,28	0,28	2026	-0,40	-	-	-
6-Mesi	3,98	3,02	3,92	2025	0,53	-0,86	2,47	3,36
1-Anno	9,21	7,81	8,92	2024	-0,16	-1,95	5,34	-0,39
3-Anni Ann.ti	4,62	4,32	4,84	2023	3,84	2,58	-1,73	5,00
5-Anni Ann.ti	3,64	2,68	3,05	2022	-1,47	-2,94	1,72	0,33
10-Anni Ann.ti	3,35	2,99	2,58					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,29
Obbligazioni	80,75
Liquidità	19,54
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,27
Maturità effettiva	8,38
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	3,49	BBB	34,75
AA	4,90	BB	18,11
A	18,83	B	9,39
		Below B	0,00
		Not Rated	10,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,87
Mexico (United Mexican...	—	3,50
Malaysia (Government Of) 3.58%	—	3,25
Indonesia (Republic of) 5.88%	—	2,81
Mexico (United Mexican...	—	2,43
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,36
South Africa (Republic of) 9%	—	2,31
China (People's Republic Of)...	—	2,24
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	77,91
Societario	3,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,12
Derivati	0,10

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	3,67
Da 0 a 4 cedole	23,72
Da 4 a 6 cedole	14,52
Da 6 a 8 cedole	40,85
Da 8 a 10 cedole	14,13
Da 10 a 12 cedole	1,69
Oltre 12 cedole	1,41

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,84
da 3 a 5	25,75
da 5 a 7	13,49
da 7 a 10	24,13
da 10 a 15	11,52
da 15 a 20	10,51
da 20 a 30	2,66
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0458495461		
NAV (12/06/2026)	USD 14,22				
Patrimonio Netto (Mln)	681,37 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.