

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

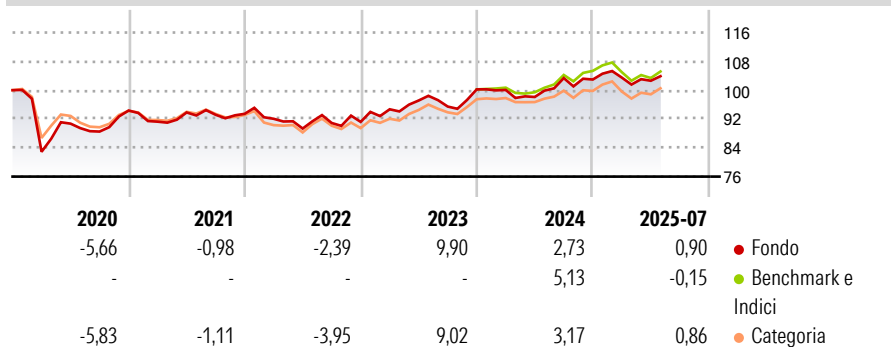
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	98,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	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	1,05	0,92	1,25	2025	0,53	-0,86	-	-
6-Mesi	-0,98	-2,35	-1,45	2024	-0,16	-1,95	5,34	-0,39
1-Anno	3,38	3,52	3,19	2023	3,84	2,58	-1,73	5,00
3-Anni Ann.ti	3,44	3,06	3,23	2022	-1,47	-2,94	1,72	0,33
5-Anni Ann.ti	3,14	2,34	2,40	2021	-3,28	2,81	-0,69	0,28
10-Anni Ann.ti	3,00	3,08	2,43					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,68
Liquidità	9,32
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	2,34	BBB	41,63
AA	4,28	BB	17,26
A	15,06	B	3,20
		Below B	0,00
		Not Rated	16,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,50
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	4,16
Mexico (United Mexican...	—	3,95
China (People's Republic Of)...	—	3,69
Malaysia (Government Of) 3.58%	—	3,47
India (Republic of) 7.18%	—	2,90
Secretaria Do Tesouro...	—	2,67
South Africa (Republic of)...	—	2,63
Indonesia (Republic of) 6.88%	—	2,34
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	86,35
Societario	4,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,86
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	25,03
Da 4 a 6 cedole	11,76
Da 6 a 8 cedole	41,01
Da 8 a 10 cedole	17,89
Da 10 a 12 cedole	2,77
Oltre 12 cedole	0,73

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	5,38
da 3 a 5	21,57
da 5 a 7	32,39
da 7 a 10	26,67
da 10 a 15	9,62
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0458495461		
NAV (29/08/2025)	USD 13,39				
Patrimonio Netto (Mln)	609,75 USD				

(31/07/2025)