

# 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

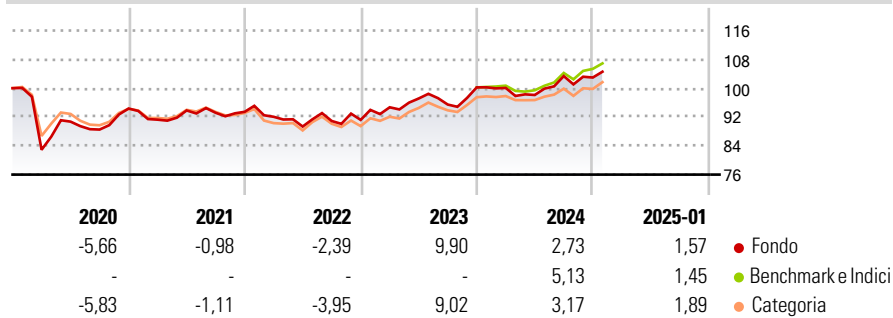
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	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	4,47	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,40	6,99	5,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,50	6,41	4,83	2024	-0,16	-1,95	5,34	-0,39
3-Anni Ann.ti	3,79	3,35	3,58	2023	3,84	2,58	-1,73	5,00
5-Anni Ann.ti	0,72	0,49	0,33	2022	-1,47	-2,94	1,72	0,33
10-Anni Ann.ti	1,78	2,13	1,35	2021	-3,28	2,81	-0,69	0,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,04
● Obbligazioni	100,79
● Liquidità	-0,75
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Value
Duration Effettiva	6,11
Maturità effettiva	6,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,39	BBB	35,77
AA	4,12	BB	26,40
A	13,18	B	1,39
		Below B	0,00
		Not Rated	17,75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	8,73
South Africa (Republic of)...	—	4,10
Ministerio de Hacienda y...	—	3,94
China (People's Republic Of)...	—	3,31
Secretaria Do Tesouro...	—	2,99
India (Republic of) 7.18%	—	2,76
Peru (Republic Of) 6.95%	—	2,58
Mexico (United Mexican...	—	2,58
Thailand (Kingdom Of) 3.78%	—	2,57
China Development Bank 2.26%	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	94,12
🏠 Societario	6,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,88
🏠 Derivati	0,29

### Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	3,05
Da 0 a 4 cedole	26,10
Da 4 a 6 cedole	11,86
Da 6 a 8 cedole	33,61
Da 8 a 10 cedole	24,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,55

### Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	17,09
da 3 a 5	20,42
da 5 a 7	17,25
da 7 a 10	24,81
da 10 a 15	12,67
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	1,68
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	3,29 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
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 (04/02/2025)	USD 11,99				
Patrimonio Netto (Mln)	18,61 USD				

(31/12/2024)