

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

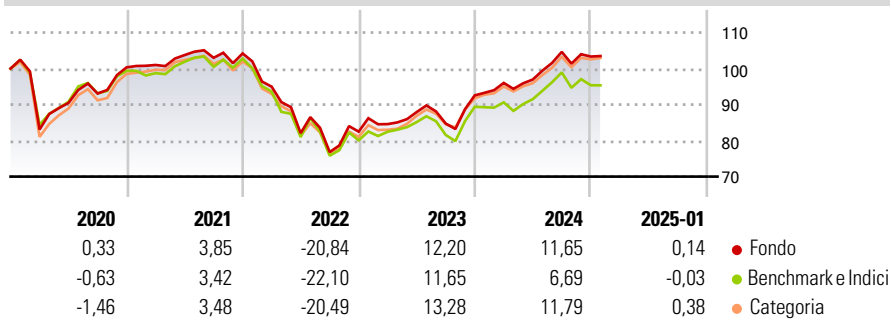
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo adotta un'impostazione dall'alto verso il basso ad uso intensivo di ricerca, investendo prevalentemente in titoli di debito dei mercati emergenti. La selezione dei paesi è la pietra angolare del processo d'investimento. La selezione dei titoli è ottimizzata dall'uso di modelli quantitativi. Gli investimenti in titoli di debito societari sono effettuati con l'aiuto degli analisti MFS responsabili della ricerca.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

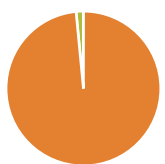
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,47	2,70	6,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,62	7,52	11,53	2024	3,74	0,97	7,92	-1,24
3-Anni Ann.ti	1,24	-0,84	1,55	2023	2,54	3,95	-3,62	9,22
5-Anni Ann.ti	0,50	-1,13	0,69	2022	-8,86	-13,58	-6,40	7,39
10-Anni Ann.ti	0,93	0,47	1,00	2021	0,66	2,72	-0,73	1,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	98,51
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,48
Maturity effettiva	Fondo	10,52
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,18	BBB	21,71
AA	2,93	BB	31,62
A	8,83	B	15,38
		Below B	7,51
		Not Rated	7,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,80
5 Year Treasury Note Future...	—	2,71
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,50
10 Year Treasury Note Future...	—	1,43
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,22
Oman (Sultanate Of) 7%	—	1,15
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,05
Dominican Republic 4.88%	—	0,98
Argentina (Republic Of) 3.63%	—	0,96
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		403

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	65,45
🏢 Societario	33,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,89
📄 Derivati	0,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,40
Da 0 a 4 cedole	20,51
Da 4 a 6 cedole	36,93
Da 6 a 8 cedole	32,05
Da 8 a 10 cedole	8,41
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,65
da 3 a 5	12,07
da 5 a 7	14,60
da 7 a 10	25,32
da 10 a 15	12,62
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	17,51
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	5,18 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0583240949		
NAV (04/02/2025)	GBP 16,06				
Patrimonio Netto (Mln)	2.784,72 USD				

(31/12/2024)