

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

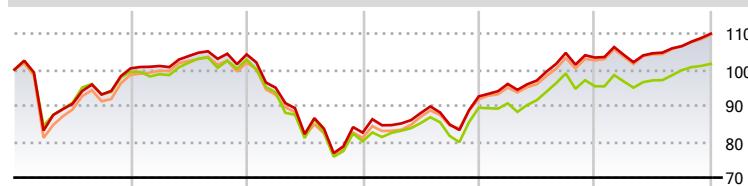
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,85	-20,84	12,20	11,65	6,42	1,68
3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53	0,50
3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12	1,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

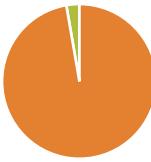
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	2,57
6-Mesi	7,60	5,77
1-Anno	7,89	6,99
3-Anni Ann.ti	9,49	7,65
5-Anni Ann.ti	1,96	0,48
10-Anni Ann.ti	2,24	1,45

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,73	0,42	1,87	3,27
3,74	0,97	7,92	-1,24
2,54	3,95	-3,62	9,22
-8,86	-13,58	-6,40	7,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,28
• Liquidità	2,72
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,97
	Qualità Credito Media	9,47
Altro		BB
Med		
Bassa		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	o	o	o	o
AAA	3,98	BBB	28,55	
AA	3,30	BB	29,25	
A	9,73	B	11,83	
		Below B	7,87	
		Not Rated	5,50	

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,35
United States Treasury Notes...	—	3,01
10 Year Treasury Note Future...	—	2,00
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,98
US Treasury Bond Future Mar 26	—	1,50
Dominican Republic 4.88%	—	1,05
Argentina (Republic Of) 3.63%	—	1,04
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,04
Argentina (Republic Of) 4.25%	—	1,02
Ghana (Republic of) 5%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	390	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Government	31,53
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	1,15
	Derivati	0,01

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	4,34
	da 3 a 5	16,00
	da 5 a 7	15,78
	da 7 a 10	23,05
	da 10 a 15	13,81
	da 15 a 20	2,51
	da 20 a 30	13,78
	oltre 30	0,74

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,82
	Da 0 a 4 cedole	14,67
	Da 4 a 6 cedole	38,57
	Da 6 a 8 cedole	35,12
	Da 8 a 10 cedole	10,48
	Da 10 a 12 cedole	0,15
	Oltre 12 cedole	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	11,71 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0583240949		
NAV (04/02/2026)	GBP 17,98				
Patrimonio Netto (Mln)	3.338,57 USD				
	(31/12/2025)				