

# MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund W2 USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

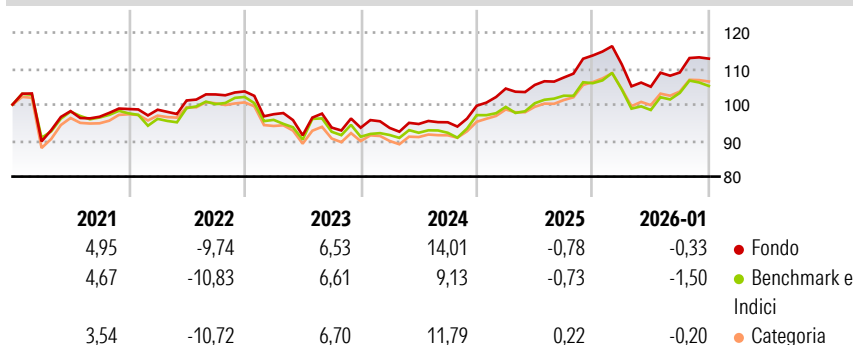
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	91,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

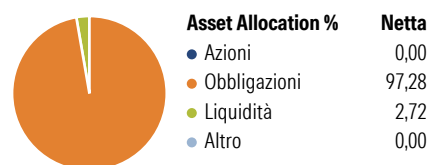
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	-2,06	0,43
6-Mesi	4,94	2,96	5,33
1-Anno	-1,35	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,52	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	2,47	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	3,80	3,13	3,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

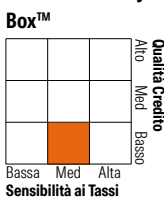
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,17	-5,58	3,76	3,53
2024	4,78	0,97	1,95	5,70
2023	-0,06	1,17	0,50	4,83
2022	-6,11	-6,01	2,34	-0,05

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style Box™



### Duration Effettiva

5,97

### Maturità effettiva

9,47

### Qualità Credito Media

BB

### Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		390

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	67,31
■ Societario	31,53
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,15
■ Derivati	0,01

### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	71,20 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	24/08/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 8,28	ISIN	LU0808560162		
Patrimonio Netto (Mln)	3.338,57 USD				

(31/12/2025)