

# 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

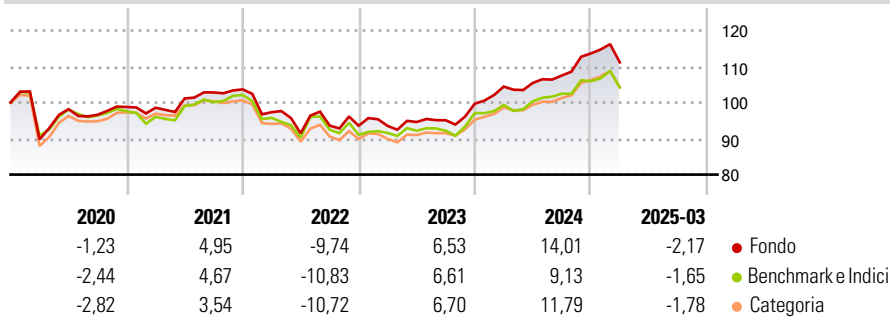
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo adotta un'impostazione dall'alto verso il basso ad uso intensivo di ricerca, investendo prevalentemente in titoli di debito dei mercati emergenti. La selezione dei paesi è la pietra angolare del 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-Med

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,67	-8,63	-8,70	2025	-2,17	-	-	-
6-Mesi	-5,60	-6,52	-4,90	2024	4,78	0,97	1,95	5,70
1-Anno	0,23	-0,52	-0,02	2023	-0,06	1,17	0,50	4,83
3-Anni Ann.ti	1,80	0,64	1,99	2022	-6,11	-6,01	2,34	-0,05
5-Anni Ann.ti	2,11	0,96	2,18	2021	-0,20	2,61	1,65	0,83
10-Anni Ann.ti	1,76	1,66	1,54					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

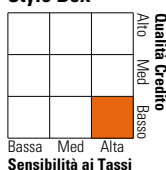
## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,86
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,56
Maturità effettiva	Fondo	10,44
Qualità Credito Media	Fondo	BB

## Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,25	BBB	23,74
AA	2,19	BB	30,98
A	9,05	B	15,20
		Below B	7,97
		Not Rated	6,63

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,83
5 Year Treasury Note Future...	—	2,75
US Treasury Bond Future June...	—	1,56
10 Year Treasury Note Future...	—	1,46
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,09
Oman (Sultanate Of) 7%	—	1,09
Dominican Republic 4.88%	—	1,02
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,98
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,98
Argentina (Republic Of) 3.63%	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	67,10
🏢 Societario	33,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,28
📄 Derivati	-0,86

## Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	19,46
Da 4 a 6 cedole	38,12
Da 6 a 8 cedole	33,06
Da 8 a 10 cedole	7,70
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,11

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,22
da 3 a 5	12,65
da 5 a 7	15,00
da 7 a 10	25,44
da 10 a 15	12,32
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	16,96
oltre 30	2,22

## Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	56,63 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	24/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0808560162		
NAV (16/04/2025)	USD 7,63				
Patrimonio Netto (Mln)	2.893,89 USD				

(28/02/2025)