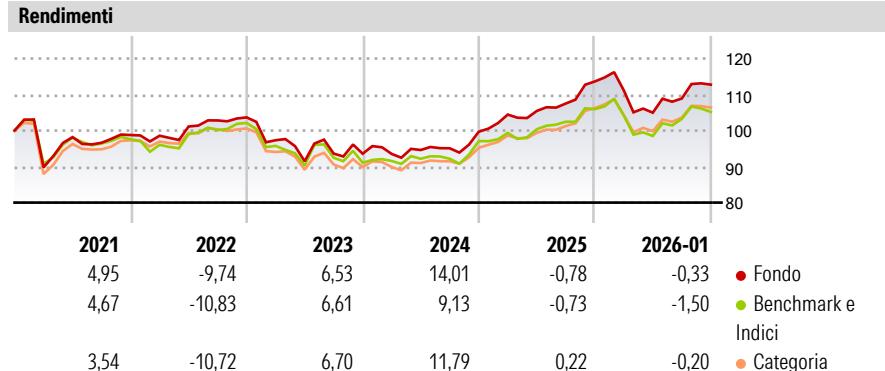


## MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund W2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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

Indicators di Rischio		Indicators di Performance	
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)			

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

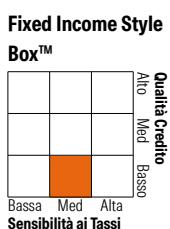
Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,94	2,96	5,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,35	-2,20	-0,32	2024	-2,17	-5,58	3,76	3,50
3-Anni Ann.ti	5,52	3,95	5,98	2023	4,78	0,97	1,95	5,70
5-Anni Ann.ti	2,47	1,21	2,52	2022	-0,06	1,17	0,50	4,80
10-Anni Ann.ti	3,80	3,13	3,59		-6,11	-6,01	2,34	-0,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,97		0		0
9,47				
BB	AAA	3,98	BBB	28,5
	AA	3,30	BB	29,2
	A	9,73	B	11,8
			Below B	7,8
			Not Rated	5,5

---

### **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %		Fondi
	Governativo	67,3
	Societario	31,3
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	1,3
	Derivati	0,0

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	4,3
da 3 a 5	16,0
da 5 a 7	15,7
da 7 a 10	23,0
da 10 a 15	13,8
da 15 a 20	2,5
da 20 a 30	13,7
oltre 30	0,7

## Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	71,20 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	24/08/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0808560162		
NAV (04/02/2026)	USD 8,28				
Patrimonio Netto (Mln)	3.338,57 USD				
(31/12/2025)					