

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

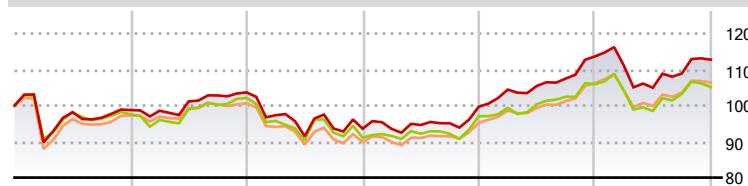
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,95	-9,74	6,53	14,01	-0,78	-0,33
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

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 %

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

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

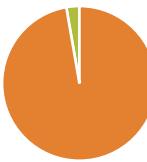
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,28
• Liquidità	2,72
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	5,97
	Maturity effettiva	9,47
	Qualità Credito Media	BB
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Fondo

Bm

Cat

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

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 %

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

Fondo

Scadenze %

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 %

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)	71,20 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
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 (04/02/2026)	USD 8,28				
Patrimonio Netto (Mln)	3.338,57 USD				
(31/12/2025)					