

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund W2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

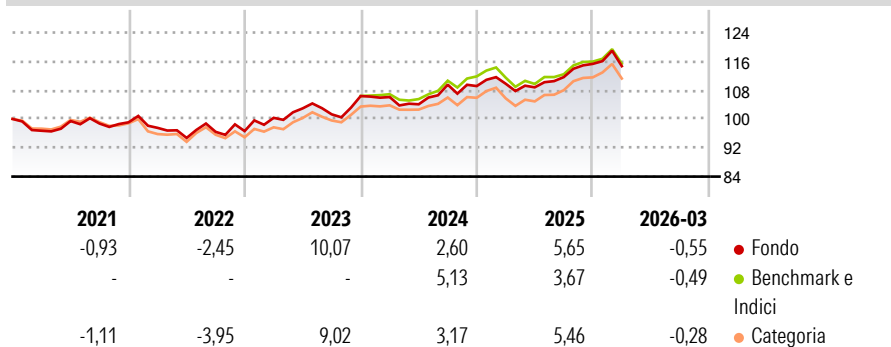
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi in via di sviluppo dell'Europa, soprattutto dell'Europa orientale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

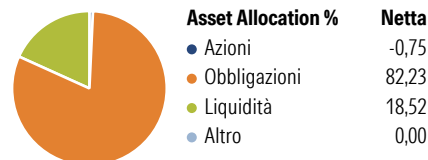
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,37	0,59	2026	-0,55	-	-	-
6-Mesi	3,81	3,38	4,05	2025	0,59	-0,91	2,61	3,29
1-Anno	10,45	9,92	12,20	2024	-0,27	-1,89	5,25	-0,36
3-Anni Ann.ti	4,96	4,90	5,70	2023	3,80	2,62	-1,60	5,01
5-Anni Ann.ti	3,87	3,06	3,36	2022	-1,55	-2,87	1,78	0,23
10-Anni Ann.ti	3,28	3,11	2,76					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,64
Maturità effettiva	8,01
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	3,58	BBB	37,54
AA	4,32	BB	16,35
A	19,49	B	7,09
		Below B	0,00
		Not Rated	11,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,33
Mexico (United Mexican...	—	3,47
Malaysia (Government Of) 3.58%	—	3,29
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,40
Mexico (United Mexican...	—	2,39
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,23
Malaysia (Government Of) 0%	—	2,21
China Development Bank 2.26%	—	2,19
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,17
South Africa (Republic of) 9%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Gov	78,09
Societario	3,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,19
Derivati	-0,18

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	4,62
Da 0 a 4 cedole	23,77
Da 4 a 6 cedole	13,69
Da 6 a 8 cedole	40,79
Da 8 a 10 cedole	14,03
Da 10 a 12 cedole	2,87
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	4,88
da 3 a 5	27,21
da 5 a 7	15,01
da 7 a 10	23,93
da 10 a 15	12,25
da 15 a 20	9,00
da 20 a 30	1,75
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	24/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0808560832		
NAV (10/04/2026)	USD 5,48				
Patrimonio Netto (Mln)	652,64 USD				

(31/03/2026)