

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

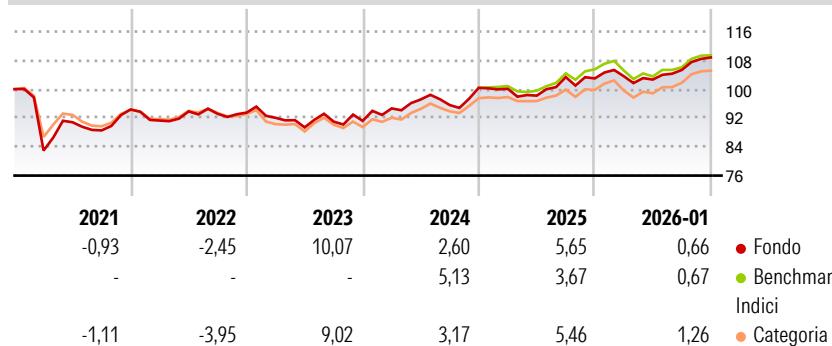
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,06	
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	+Med	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,43	6,47	7,85	2025	0,59	-0,91	2,61	3,29
1-Anno	5,56	3,53	5,98	2024	-0,27	-1,89	5,25	-0,36
3-Anni Ann.ti	5,65	5,07	5,84	2023	3,80	2,62	-1,60	5,01
5-Anni Ann.ti	3,10	2,30	2,66	2022	-1,55	-2,87	1,78	0,23
10-Anni Ann.ti	3,87	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,26
• Obbligazioni	83,28
• Liquidità	16,47
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,68	
Altro	8,23	
Med	BB	
Basso		
A Alta		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,48
Mexico (United Mexican...)	—	3,49
Malaysia (Government Of) 3,58%	—	3,41
Chile (Republic Of) 5,8%	—	2,78
China (People's Republic Of)...	—	2,73
Peru (Republic Of) 6,85%	—	2,68
Indonesia (Republic of) 6,75%	—	2,40
Mexico (United Mexican...)	—	2,17
Thailand (Kingdom Of) 3,3%	—	2,15
Czech (Republic of) 2%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	95	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,98
Societario	3,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,44
Derivati	0,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	25,26
Da 4 a 6 cedole	14,67
Da 6 a 8 cedole	39,46
Da 8 a 10 cedole	16,18
Da 10 a 12 cedole	2,70
Oltre 12 cedole	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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	0,90%
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0808560832		
NAV (03/02/2026)	USD 5,61				
Patrimonio Netto (Mln)	659,88 USD				
(31/12/2025)					