# 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
Ilsato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

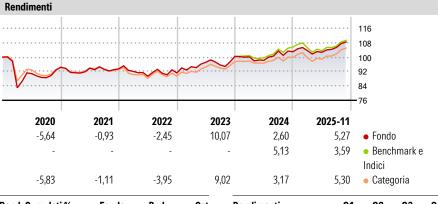
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local (	Currency GF

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,94	4,68	5,99	2025	0,59	-0,91	2,61	-
1-Anno	4,64	3,97	5,37	2024	-0,27	-1,89	5,25	-0,36
3-Anni Ann.ti	5,77	5,44	5,91	2023	3,80	2,62	-1,60	5,01
5-Anni Ann.ti	3,02	2,30	2,60	2022	-1,55	-2,87	1,78	0,23
10-Anni Ann.ti	3,14	3,20	2,65	2021	-3,27	2,78	-0,71	0,36
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,98
Maturity effettiva	7,91
Qualità Credito Media	BB

Fondo

86,62

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,22	BBB	40,25
AA	4,13	BB	18,56
Α	15,11	В	6,42
		Below B	0,00
		Not Rated	13,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	4,47
South Africa (Republic of)	_	3,45
Malaysia (Government Of) 3.58%	_	3,38
China (People's Republic Of)	_	2,77
India (Republic of) 7.18%	_	2,73
Chile (Republic Of) 5.8%	_	2,70
South Africa (Republic of)	_	2,57
Mexico (United Mexican	_	2,25
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	2,24
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	_	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	98

Societario	4,49
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,03
■ Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,08 24,02
•	,
Da 0 a 4 cedole	24,02
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	24,02 13,93
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	24,02 13,93 38,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	21,48
da 5 a 7	27,01
da 7 a 10	24,21
da 10 a 15	11,34
da 15 a 20	6,52
da 20 a 30	1,82
oltre 30	0,00

# Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.I
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/08/2012
Nome del Gestore	Matthew Ryan
Data Inizio Gestione	26/03/2009
NAV (05/12/2025)	USD 5,44
Patrimonio Netto (MIn)	638,99 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,61 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0808560832

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-