

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

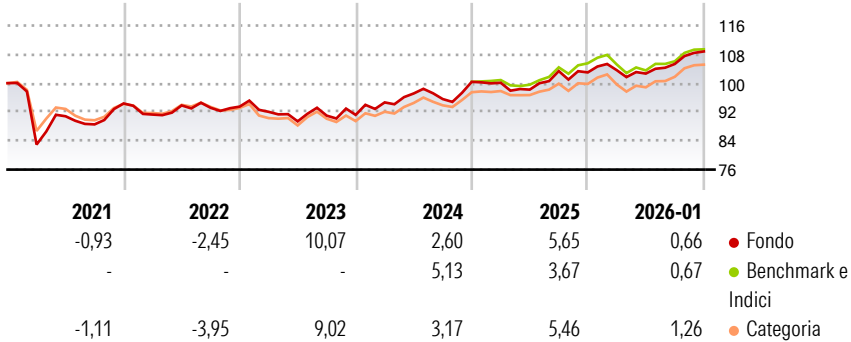
Morningstar Rating™

★★★★

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.

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

Basati 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



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	5,68
Maturità effettiva	8,23
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,16	BBB	37,36
AA	4,95	BB	16,58
A	16,65	B	6,38
		Below B	0,00
		Not Rated	14,92

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,76
da 3 a 5	19,02
da 5 a 7	25,78
da 7 a 10	27,08
da 10 a 15	11,54
da 15 a 20	8,34
da 20 a 30	1,85
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	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)