

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund N1 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

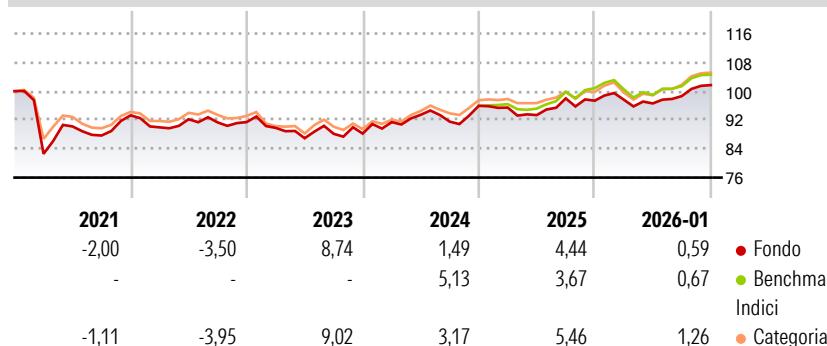
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,06	
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	+Med	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,83	2,52	3,27			
	6,79	6,47	7,85			
	4,46	3,53	5,98			
	4,47	5,07	5,84			
	1,95	2,30	2,66			
	2,86	3,76	3,30			

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

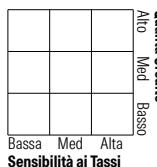
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Maturity Effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

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

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

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)	1,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0870259859		
NAV (03/02/2026)	USD 9,75				
Patrimonio Netto (Mln)	659,88 USD (31/12/2025)				