

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund N1 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

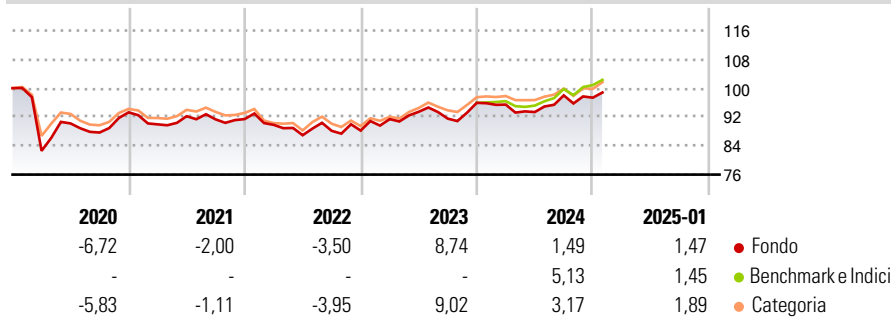
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	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	4,23	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,84	6,99	5,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,43	6,41	4,83	2024	-0,51	-2,18	4,96	-0,65
3-Anni Ann.ti	2,68	3,35	3,58	2023	3,61	2,23	-2,04	4,79
5-Anni Ann.ti	-0,38	0,49	0,33	2022	-1,75	-3,21	1,40	0,08
10-Anni Ann.ti	0,66	2,13	1,35	2021	-3,58	2,52	-0,97	0,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,04
Obbligazioni	100,79
Liquidità	-0,75
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	6,11
Maturità effettiva	6,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,39	BBB	35,77
AA	4,12	BB	26,40
A	13,18	B	1,39
		Below B	0,00
		Not Rated	17,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	8,73
South Africa (Republic of)...	—	4,10
Ministerio de Hacienda y...	—	3,94
China (People's Republic Of)...	—	3,31
Secretaria Do Tesouro...	—	2,99
India (Republic of) 7.18%	—	2,76
Peru (Republic Of) 6.95%	—	2,58
Mexico (United Mexican...	—	2,58
Thailand (Kingdom Of) 3.78%	—	2,57
China Development Bank 2.26%	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	94,12
Societario	6,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,88
Derivati	0,29

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	3,05
Da 0 a 4 cedole	26,10
Da 4 a 6 cedole	11,86
Da 6 a 8 cedole	33,61
Da 8 a 10 cedole	24,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	17,09
da 3 a 5	20,42
da 5 a 7	17,25
da 7 a 10	24,81
da 10 a 15	12,67
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	1,68
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0870259859		
NAV (04/02/2025)	USD 8,21				
Patrimonio Netto (Mln)	18,61 USD				

(31/12/2024)