

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

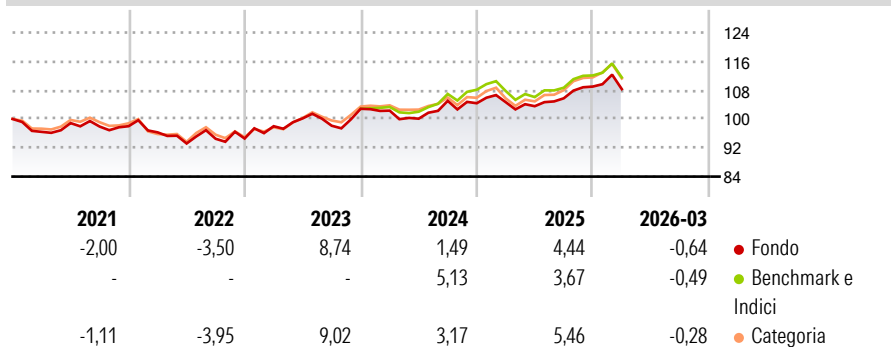
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia,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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 5,51 |
| 3Y R-Squared | 97,98 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,77 | 10Y Risk | +Med |

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

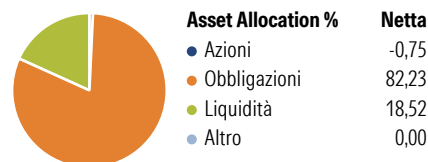
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,02 | 0,25 | 0,50 | 2026 | -0,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,20 | 3,56 | 4,43 | 2025 | 0,28 | -1,07 | 2,12 | 3,09 |
| 1-Anno | 9,92 | 10,36 | 12,98 | 2024 | -0,51 | -2,18 | 4,96 | -0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,15 | 5,14 | 5,80 | 2023 | 3,61 | 2,23 | -2,04 | 4,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,74 | 3,09 | 3,36 | 2022 | -1,75 | -3,21 | 1,40 | 0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,93 | 2,81 | 2,36 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

| Fondo | Qualità Credito |
|-----------------------|-----------------|
| Duration Effettiva | 5,01 |
| Maturity effettiva | 7,97 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 3,55 | BBB | 33,84 |
| AA | 4,79 | BB | 17,93 |
| A | 19,93 | B | 6,89 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 13,07 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| South Africa (Republic of)... | - | 4,33 |
| Mexico (United Mexican... | - | 3,47 |
| Malaysia (Government Of) 3.58% | - | 3,29 |
| Poland (Republic of) 1.75% | - | 2,40 |
| Mexico (United Mexican... | - | 2,39 |
| Colombia (Republic Of) 7% | - | 2,23 |
| Malaysia (Government Of) 0% | - | 2,21 |
| China Development Bank 2.26% | - | 2,19 |
| Peru (Republic Of) 6.85% | - | 2,17 |
| South Africa (Republic of) 9% | - | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 102 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Weighting % |
|--------------------------|-------------|
| Governativo | 78,09 |
| Societario | 3,91 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,19 |
| Derivati | -0,18 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,62 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,03 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,87 |
| Oltre 12 cedole | 0,23 |

Scadenze %

| Fondo | Scadenze % |
|------------|------------|
| da 1 a 3 | 4,88 |
| da 3 a 5 | 27,21 |
| da 5 a 7 | 15,01 |
| da 7 a 10 | 23,93 |
| da 10 a 15 | 12,25 |
| da 15 a 20 | 9,00 |
| da 20 a 30 | 1,75 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,22 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,01% |
| Data di Partenza | 19/02/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,00% |
| Nome del Gestore | Matthew Ryan | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/03/2009 | ISIN | LU0870259859 | | |
| NAV (14/04/2026) | USD 9,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 652,64 USD | | | | |

(31/03/2026)