

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund N2 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

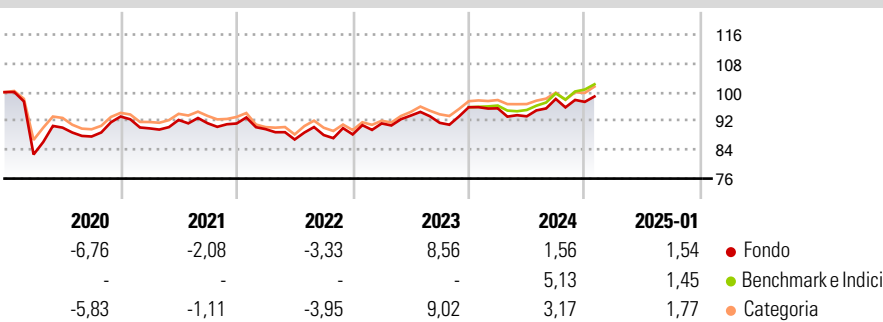
Morningstar Rating™

★★

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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,43	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	3,26	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,69	7,69	6,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,06	7,07	5,59	2024	-0,32	-2,33	5,18	-0,83
3-Anni Ann.ti	2,78	3,51	3,91	2023	3,47	2,37	-2,14	4,73
5-Anni Ann.ti	-0,27	0,63	0,58	2022	-1,72	-3,21	1,43	0,19
10-Anni Ann.ti	0,47	2,19	1,54	2021	-3,53	2,60	-0,99	-0,07

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,11	1,39	BBB	35,77	
Maturità effettiva	6,92	AA	4,12	BB	26,40
Qualità Credito Media	BB	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
Governativo	94,12
Societario	6,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,88
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
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 %

Scadenze %	Fondo
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)	0,38 USD (07/02/2025)	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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0870260196		
NAV (07/02/2025)	USD 4,78				
Patrimonio Netto (Mln)	18,61 USD				

(31/12/2024)