MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund N2 USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

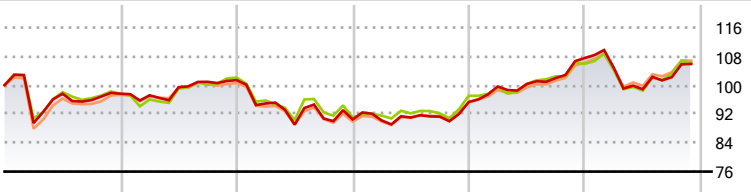
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo adotta un'impostazione dall'alto verso il basso ad uso intensivo di ricerca, investendo prevalentemente in titoli di debito dei mercati emergenti. La selezione dei paesi è la pietra angolare del processo d'investimento. La selezione dei titoli è ottimizzata dall'uso di modelli quantitativi. Gli investimenti in titoli di debito societari sono effettuati con l'aiuto degli analisti MFS responsabili della ricerca.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,38	3,87	-10,76	5,35	12,80	-1,53	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	● Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-Med

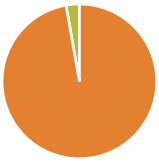
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	3,52	3,97
6-Mesi	6,06	6,49	6,61
1-Anno	-1,38	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	4,61	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	1,67	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	2,23	2,92	3,22

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

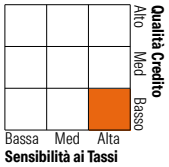
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,51	-5,69	3,40	-
2024	4,52	0,66	1,67	5,46
2023	-0,31	0,90	0,26	4,46
2022	-6,39	-6,21	1,92	-0,28
2021	-0,45	2,32	1,51	0,46

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,94
● Liquidità	-2,94
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,38
Maturity effettiva	9,65
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,31	BBB	29,67
AA	2,24	BB	31,05
A	12,24	B	10,98
		Below B	8,34
		Not Rated	1,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ust Bond 5Yr Future Dec 31 25	—	4,42
United States Treasury Notes...	—	3,23
10 Year Treasury Note Future...	—	2,09
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,01
Dominican Republic 4.88%	—	1,06
US Treasury Bond Future Dec 25	—	1,00
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,97
Costa Rica (Republic Of) 7.3%	—	0,93
Ghana (Republic of) 5%	—	0,92
United States Treasury Notes...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		410

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,87
Societario	34,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,34
Derivati	-0,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	14,74
Da 4 a 6 cedole	38,73
Da 6 a 8 cedole	35,31
Da 8 a 10 cedole	9,72
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,85
da 3 a 5	16,85
da 5 a 7	17,49
da 7 a 10	23,43
da 10 a 15	13,70
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	14,59
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009
NAV (05/12/2025)	USD 7,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.056,84 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	5,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0870259263
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,02%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.