

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

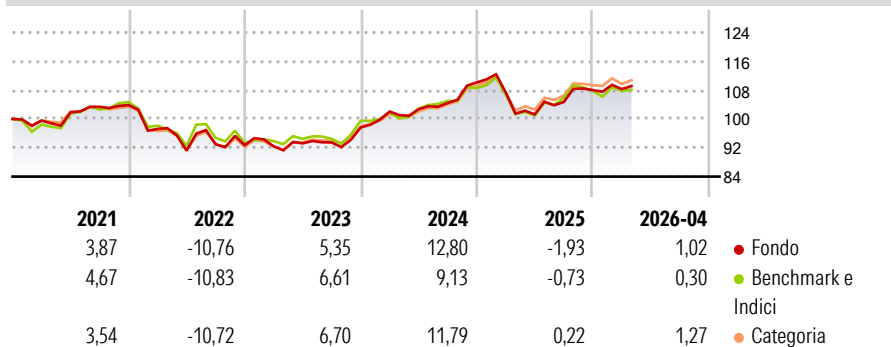
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo adotta un'impostazione dall'alto verso il basso ad uso intensivo di ricerca, investendo prevalentemente in titoli di debito dei mercati emergenti. La selezione dei paesi è la pietra angolare del 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-Med

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

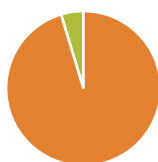
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,64	0,81	2026	0,26	-	-	-
6-Mesi	1,37	-0,35	1,80	2025	-2,51	-5,69	3,40	3,16
1-Anno	5,17	4,45	6,75	2024	4,52	0,66	1,67	5,46
3-Anni Ann.ti	5,68	4,56	7,22	2023	-0,31	0,90	0,26	4,46
5-Anni Ann.ti	2,12	2,04	3,23	2022	-6,39	-6,21	1,92	-0,28
10-Anni Ann.ti	2,36	2,71	3,38					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,32
● Liquidità	4,68
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,64
Maturity effettiva	9,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,55	BBB	30,95
AA	1,25	BB	30,42
A	10,22	B	11,90
		Below B	7,88
		Not Rated	5,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	2,00
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,74
Argentina (Republic Of) 3.63%	—	1,14
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,02
Dominican Republic 4.88%	—	0,99
Ecuador (Republic Of) 3.5%	—	0,98
Costa Rica (Republic Of) 7.3%	—	0,93
Argentina (Republic Of) 4.25%	—	0,91
10 Year Treasury Note Future...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		394

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	63,93
🏢 Societario	31,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,18
📄 Derivati	-0,07

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	9,36
Da 4 a 6 cedole	41,90
Da 6 a 8 cedole	34,28
Da 8 a 10 cedole	12,59
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,60
da 3 a 5	17,13
da 5 a 7	15,56
da 7 a 10	23,40
da 10 a 15	16,19
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	13,54
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	19/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	USD 8,00	ISIN	LU0870259263		
Patrimonio Netto (Mln)	3.368,09 USD				

(30/04/2026)