

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

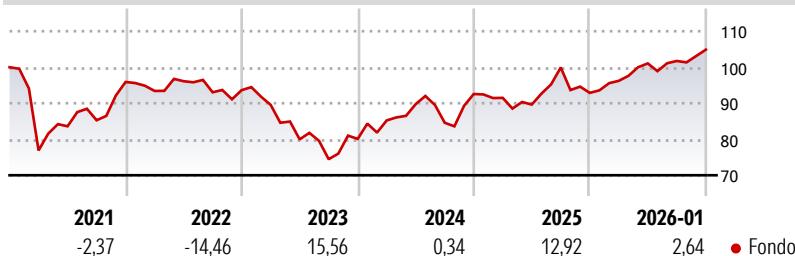
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

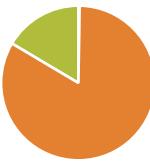
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,23
6-Mesi	10,51
1-Anno	15,93
3-Anni Ann.ti	9,41
5-Anni Ann.ti	2,42
10-Anni Ann.ti	2,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,60	5,03	0,67	3,09
2024	-1,15	-2,03	11,49	-7,06
2023	6,39	5,33	-5,77	9,43
2022	-4,36	-10,70	-6,89	7,58

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,26
• Obbligazioni	83,28
• Liquidità	16,47
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,68	
	8,23	
	BB	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	0	o
AAA	3,16	BBB
AA	4,95	BB
A	16,65	B
		Below B
		Not Rated
		14,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,48
Mexico (United Mexican...)	—	3,49
Malaysia (Government Of) 3,58%	—	3,41
Chile (Republic Of) 5,8%	—	2,78
China (People's Republic Of)...	—	2,73
Peru (Republic Of) 6,85%	—	2,68
Indonesia (Republic of) 6,75%	—	2,40
Mexico (United Mexican...)	—	2,17
Thailand (Kingdom Of) 3,3%	—	2,15
Czech (Republic of) 2%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,42	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	95	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,98
Societario	3,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,44
Derivati	0,19

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	19/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU1164707306		
NAV (03/02/2026)	GBP 11,82				
Patrimonio Netto (Mln)	659,88 USD				
(31/12/2025)					