

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

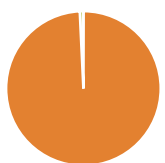
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,04
● Obbligazioni	100,79
● Liquidità	-0,75
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,11
Maturità effettiva	6,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	1,39	BBB	35,77
AA	4,12	BB	26,40
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 %

	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)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	19/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU1164707306		
NAV (07/02/2025)	GBP 9,92				
Patrimonio Netto (Mln)	18,61 USD				

(31/12/2024)