

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™

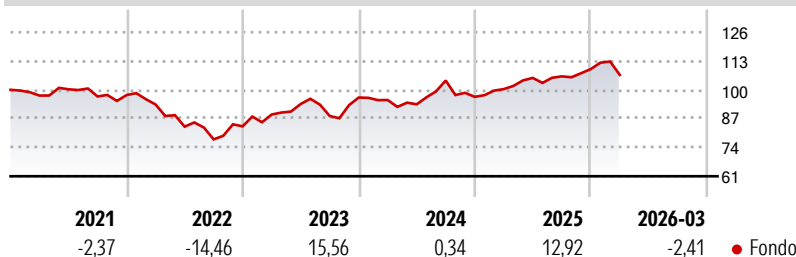
Senza rating

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

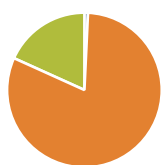
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,53
6-Mesi	4,86
1-Anno	14,20
3-Anni Ann.ti	7,46
5-Anni Ann.ti	2,73
10-Anni Ann.ti	1,81

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,41	-	-	-
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 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,75
Obbligazioni	82,23
Liquidità	18,52
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,64
Maturità effettiva	8,01
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,58	BBB	37,54
AA	4,32	BB	16,35
A	19,49	B	7,09
		Below B	0,00
		Not Rated	11,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,33
Mexico (United Mexican...	—	3,47
Malaysia (Government Of) 3.58%	—	3,29
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,40
Mexico (United Mexican...	—	2,39
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,23
Malaysia (Government Of) 0%	—	2,21
China Development Bank 2.26%	—	2,19
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,17
South Africa (Republic of) 9%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	78,09
Societario	3,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,19
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,62
Da 0 a 4 cedole	23,77
Da 4 a 6 cedole	13,69
Da 6 a 8 cedole	40,79
Da 8 a 10 cedole	14,03
Da 10 a 12 cedole	2,87
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,88
da 3 a 5	27,21
da 5 a 7	15,01
da 7 a 10	23,93
da 10 a 15	12,25
da 15 a 20	9,00
da 20 a 30	1,75
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
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	0,91%
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU1164707306		
NAV (10/04/2026)	GBP 11,66				
Patrimonio Netto (Mln)	652,64 USD				

(31/03/2026)