

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

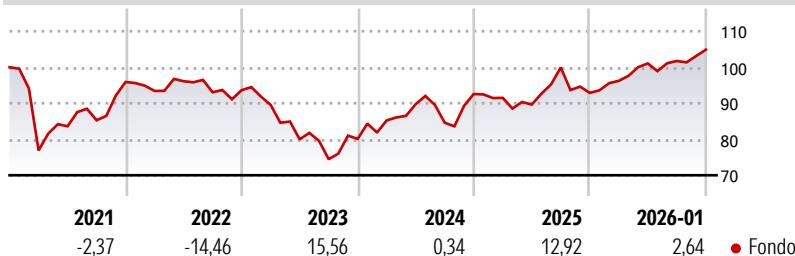
Morningstar Rating™

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 %

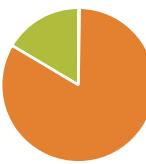
	Fondo
3-Mesi	7,23
6-Mesi	10,51
1-Anno	15,93
3-Anni Ann.ti	9,41
5-Anni Ann.ti	2,42
10-Anni Ann.ti	2,24

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 %

● Azioni	0,26
● Obbligazioni	83,28
● Liquidità	16,47
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,68	
	8,23	
	BB	
Alta Credito		
Med		
Bassa		
Qualità Credito		
Sensibilità ai Tassi		

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo 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	5,76
da 3 a 5	19,02
da 5 a 7	25,78
da 7 a 10	27,08
da 10 a 15	11,54
da 15 a 20	8,34
da 20 a 30	1,85
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	25,26
Da 4 a 6 cedole	14,67
Da 6 a 8 cedole	39,46
Da 8 a 10 cedole	16,18
Da 10 a 12 cedole	2,70
Oltre 12 cedole	0,75

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)					