

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

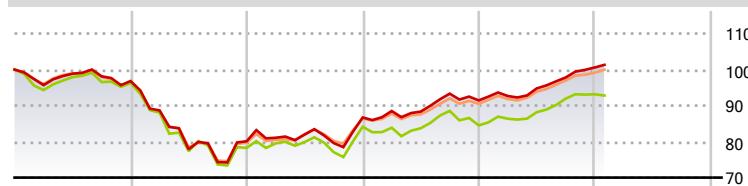
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

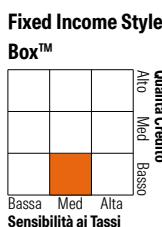
-3,18	-17,28	8,26	5,46	10,00	0,73
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,61						
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,24						
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	Med						
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med						
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med						
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,28
• Liquidità	2,72
• Altro	0,00


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

BBB

AA

BB

A

B

Below B

7,87

Not Rated

5,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,35
United States Treasury Notes...	—	3,01
10 Year Treasury Note Future...	—	2,00
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,98
US Treasury Bond Future Mar 26	—	1,50
Dominican Republic 4.88%	—	1,05
Argentina (Republic Of) 3.63%	—	1,04
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,04
Argentina (Republic Of) 4.25%	—	1,02
Ghana (Republic Of) 5%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	390	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	67,31
● Societario	31,53
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,15
■ Derivati	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,34
da 3 a 5	16,00
da 5 a 7	15,78
da 7 a 10	23,05
da 10 a 15	13,81
da 15 a 20	2,51
da 20 a 30	13,78
oltre 30	0,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	14,67
Da 4 a 6 cedole	38,57
Da 6 a 8 cedole	35,12
Da 8 a 10 cedole	10,48
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	6,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU1307987567		
NAV (03/02/2026)	EUR 12,43				
Patrimonio Netto (Mln)	3.338,57 USD				
(31/12/2025)					