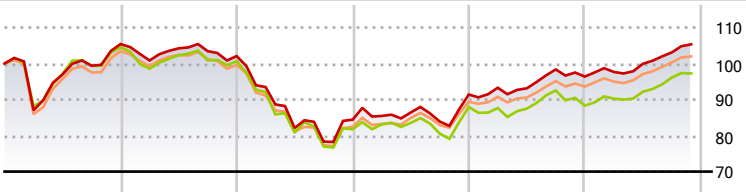
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,42	-3,18	-17,28	8,26	5,46	9,29	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	0,87	1,73
6-Mesi	6,53	6,16	6,34
1-Anno	7,56	6,98	7,93
3-Anni Ann.ti	7,29	5,19	7,48
5-Anni Ann.ti	0,16	-1,31	0,18
10-Anni Ann.ti	2,08	1,43	1,94

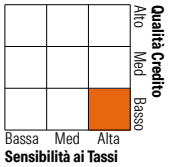
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,34	2,29	3,19	-
2024	2,07	-0,18	5,64	-2,01
2023	1,22	1,11	-2,89	8,92
2022	-8,43	-12,15	-4,61	7,80
2021	-4,33	3,33	-0,74	-1,33

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,31
Liquidità	0,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,19
Maturity effettiva	9,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,53	BBB	28,58
AA	3,23	BB	29,94
A	10,74	B	11,30
		Below B	7,60
		Not Rated	5,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,39
United States Treasury Notes...	—	2,73
10 Year Treasury Note Future...	—	2,08
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,00
US Treasury Bond Future Mar 26	—	1,49
Dominican Republic 4.88%	—	1,05
Argentina (Republic Of) 3.63%	—	0,99
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,98
Ghana (Republic of) 5%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,35
Societario	33,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,29
Derivati	0,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	13,93
Da 4 a 6 cedole	39,38
Da 6 a 8 cedole	34,75
Da 8 a 10 cedole	10,38
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,61
da 3 a 5	15,96
da 5 a 7	15,61
da 7 a 10	23,53
da 10 a 15	13,04
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	13,72
oltre 30	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009
NAV (12/12/2025)	EUR 12,24
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	3.091,45 USD

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	6,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1307987567

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.