

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund ISM1 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

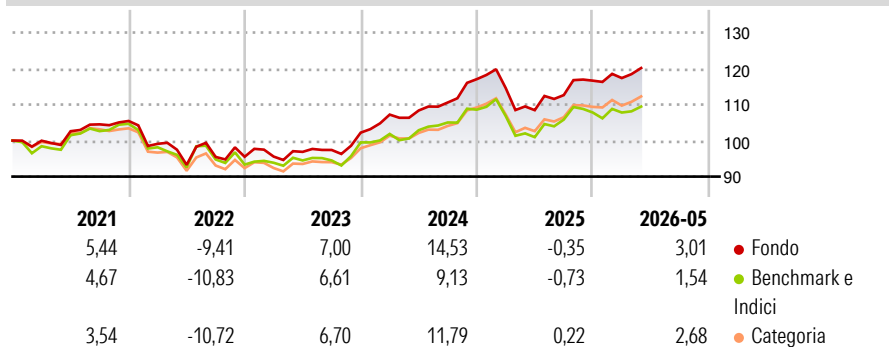
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo adotta un'impostazione dall'alto verso il basso ad uso intensivo di ricerca, investendo prevalentemente in titoli di debito dei mercati emergenti. La selezione dei paesi è la pietra angolare del 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,89	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

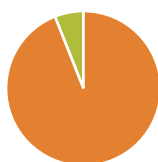
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	4,73	5,06	2026	0,62	-	-	-
6-Mesi	6,65	5,10	6,28	2025	-2,12	-5,35	3,86	3,56
1-Anno	14,30	11,84	13,52	2024	4,90	1,07	2,04	5,86
3-Anni Ann.ti	8,47	5,95	8,29	2023	0,05	1,37	0,55	4,93
5-Anni Ann.ti	4,01	2,33	3,68	2022	-6,02	-5,88	2,35	0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,99
● Liquidità	6,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,71
Maturity effettiva	9,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	30,21
AA	1,05	BB	29,18
A	11,05	B	12,78
		Below B	8,91
		Not Rated	6,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	2,02
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,75
Argentina (Republic Of) 3.63%	—	1,17
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,05
Dominican Republic 4.88%	—	1,00
Ecuador (Republic Of) 3.5%	—	0,99
Argentina (Republic Of) 4.25%	—	0,93
10 Year Treasury Note Future...	—	0,85
Ivory Coast (Republic Of)...	—	0,81
US Treasury Bond Future Sept...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	62,73
🏢 Societario	32,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,78
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	9,90
Da 4 a 6 cedole	42,42
Da 6 a 8 cedole	34,08
Da 8 a 10 cedole	12,25
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,82
da 3 a 5	17,56
da 5 a 7	15,70
da 7 a 10	24,92
da 10 a 15	14,49
da 15 a 20	2,80
da 20 a 30	13,33
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	19/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU1889970585		
NAV (26/06/2026)	USD 321,09				
Patrimonio Netto (Mln)	3.320,93 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.