

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund ISH1 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

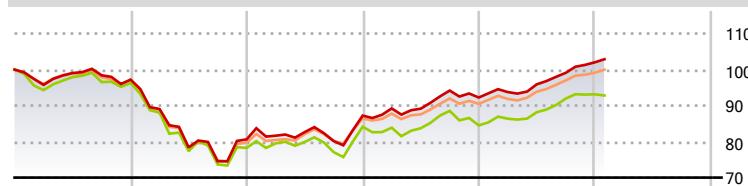
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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**

-2,80	-17,07	8,19	5,76	10,59	0,86
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,24
2,15
6-Mesi
4,22
6,33
1-Anno
8,88
10,33
3-Anni Ann.ti
6,80
6,88
5-Anni Ann.ti
-1,23
0,42
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,28
● Liquidità	2,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Credit Quality %
Fond
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Maturity effettiva
9,47
BB
Qualità Credito Media
-
Qualità Credito Alta
-
Qualità Credito Med
-
Qualità Credito Bassa
-
Sensibilità ai Tassi
-
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
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
Liquidità ed equivalenti
1,15
Derivati
0,01
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) (04/02/2026)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU1889970239	
NAV (04/02/2026)	EUR 158,93			
Patrimonio Netto (Mln)	3.338,57 USD			
	(31/12/2025)			