

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund WSH1 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

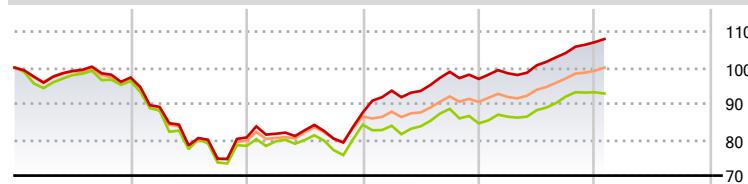
Morningstar Rating™

★★★

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

-2,77	-17,11	8,55	10,69	10,56	0,81
-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

3Y Alpha	4,07	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	72,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2,40

0,04

2,15

6-Mesi

6,07

3,89

6,33

1-Anno

10,18

8,77

10,33

3-Anni Ann.ti

8,56

4,59

6,88

5-Anni Ann.ti

1,63

-1,22

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

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

5,97

Qualità Credito Media

9,47

BB

Altro
Med
Basso
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi

2026

-

2025

1,64

2,25

3,39

2,89

-

2024

6,97

-0,08

5,68

-2,00

-

2023

1,28

1,17

-2,78

8,98

-

2022

-8,39

-12,01

-4,75

7,96

-

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) (04/02/2026)	1,72 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	LU1889970825	
NAV (04/02/2026)	EUR 13,64			
Patrimonio Netto (Mln)	3.338,57 USD			
(31/12/2025)				