

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund ISH2 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

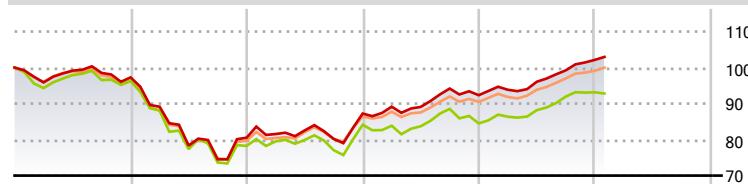
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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**

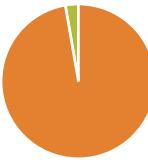
-2,74	-17,22	8,34	5,84	10,62	0,80
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

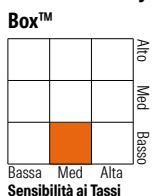
Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	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
-0,24
2,15
6-Mesi
5,99
4,22
1-Anno
10,16
8,88
3-Anni Ann.ti
6,87
4,58
5-Anni Ann.ti
0,67
-1,23
10-Anni Ann.ti
-
0,42
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• 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
9,47
Qualità Credito Media
BB
AAA
3,98
BBB
28,55
AA
3,30
BB
29,25
A
9,73
B
11,83
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

Coupon Range %

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	08/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU2208315585	
NAV (04/02/2026)	EUR 116,69			
Patrimonio Netto (Mln)	3.338,57 USD			
	(31/12/2025)			