

# MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund IH2 GBP

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001026

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

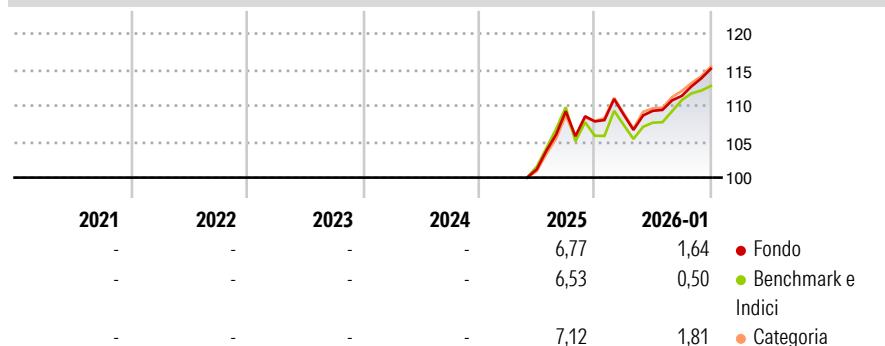
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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**

**Misure di Rischio**

|  | 3Y Alpha          | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
|  | 3Y Beta           | 3Y Std Dev      | - |
|  | 3Y R-Squared      | 3Y Risk         | - |
|  | 3Y Info Ratio     | 5Y Risk         | - |
|  | 3Y Tracking Error | 10Y Risk        | - |

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

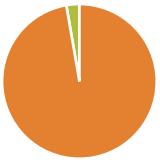
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 4,92  | 2,57 | 4,61 |
| 6-Mesi         | 7,79  | 5,77 | 8,99 |
| 1-Anno         | 8,21  | 6,99 | 9,32 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

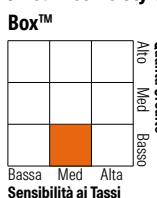
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1   | Q2   | Q3   | Q4    |
|------|------|------|------|-------|
| 2026 | -    | -    | -    | -     |
| 2025 | 0,85 | 0,50 | 1,90 | 3,37  |
| 2024 | -    | -    | 7,98 | -1,29 |
| 2023 | -    | -    | -    | -     |
| 2022 | -    | -    | -    | -     |

**Portafoglio 31/12/2025**


|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00               | -     |
| ● Obbligazioni | 97,28              | -     |
| ● Liquidità    | 2,72               | -     |
| ● Altro        | 0,00               | -     |

**Fixed Income Style**

**Fondo**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 5,97 |
| Maturity effettiva    | 9,47 |
| Qualità Credito Media | BB   |

**Credit Quality %**

| Fondi | Credit Quality % | Fondi     | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|------------------|-------|
| ○     | ○                | ○         | ○                | ○     |
| 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  |

**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   |

**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)<br>(04/02/2026) | 0,08 GBP     | Investimento Min. Ingresso   |
|                        |   | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Telefono               | -   | Valuta del Fondo                        | GBP          | T.E.R.                       |
| Web                    | -   | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               |
| Data di Partenza       | 31/05/2024                                      | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore       | -   | ISIN                                    | LU2812618945 |                              |
| Data Inizio Gestione   | 26/03/2009                                      |   |              |                              |
| NAV (04/02/2026)       | GBP 98,07                                       |   |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.338,57 USD                                    |   |              |                              |
|                        | (31/12/2025)                                    |   |              |                              |