

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

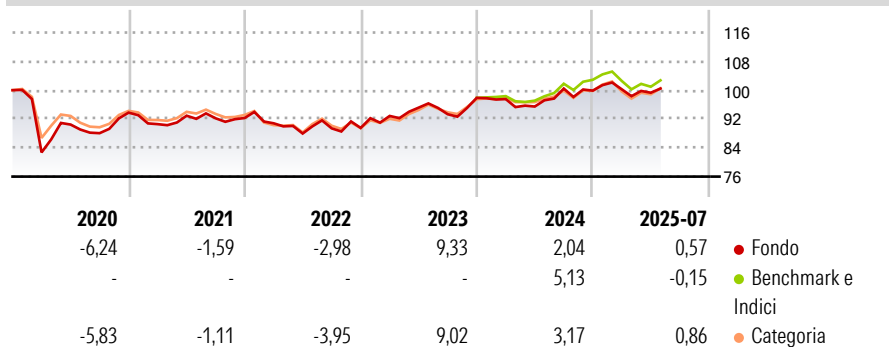
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi in via di sviluppo dell'Europa, soprattutto dell'Europa orientale.

Rendimenti



Misure di Rischio

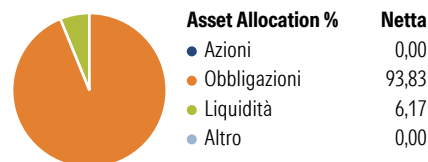
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,17	1,16	2025	0,36	-0,94	-	-
6-Mesi	-1,11	-1,95	-1,16	2024	-0,35	-2,13	5,22	-0,56
1-Anno	3,04	3,80	3,30	2023	3,72	2,49	-1,93	4,88
3-Anni Ann.ti	2,62	2,79	3,22	2022	-1,59	-3,13	1,63	0,14
5-Anni Ann.ti	2,56	2,24	2,39	2021	-3,41	2,59	-0,78	0,09
10-Anni Ann.ti	2,03	2,74	2,15					

Rendimenti aggiornati al 12/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	5,85
Maturity effettiva	7,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,94	BBB	43,01
AA	4,59	BB	18,00
A	14,61	B	3,30
		Below B	0,00
		Not Rated	14,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	4,54
South Africa (Republic of)...	—	4,34
Mexico (United Mexican...	—	4,20
Secretaria Do Tesouro...	—	4,12
China (People's Republic Of)...	—	3,29
India (Republic of) 7.18%	—	3,22
Malaysia (Government Of) 3.58%	—	3,10
South Africa (Republic of)...	—	2,80
Indonesia (Republic of) 6.88%	—	2,48
China Development Bank 2.26%	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	85,64
Societario	5,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,90
Derivati	4,15

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	24,54
Da 4 a 6 cedole	12,25
Da 6 a 8 cedole	40,53
Da 8 a 10 cedole	19,72
Da 10 a 12 cedole	2,35
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	7,05
da 3 a 5	17,17
da 5 a 7	35,23
da 7 a 10	25,89
da 10 a 15	10,73
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	1,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	4,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	25/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0406715952		
NAV (12/08/2025)	USD 14,77				
Patrimonio Netto (Mln)	576,38 USD				

(30/06/2025)