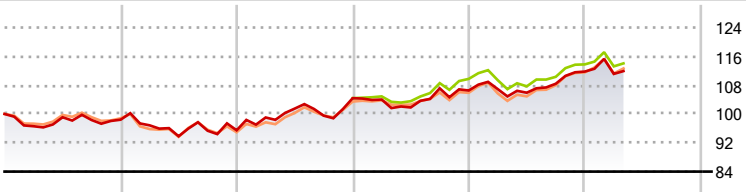
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-1,59	-2,98	9,33	2,04	4,93	0,12	Fondo
-	-	-	5,13	3,67	0,24	Benchmark e Indici
-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-0,23	-0,18
6-Mesi	1,78	2,21	3,02
1-Anno	7,06	7,32	9,79
3-Anni Ann.ti	4,20	4,84	5,66
5-Anni Ann.ti	3,03	2,89	3,30
10-Anni Ann.ti	2,65	3,07	2,70

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,57	-	-	-
2025	0,36	-0,94	2,36	3,12
2024	-0,35	-2,13	5,22	-0,56
2023	3,72	2,49	-1,93	4,88
2022	-1,59	-3,13	1,63	0,14

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,67
Obbligazioni	82,23
Liquidità	18,44
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	7,97
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,55	BBB	33,84
AA	4,79	BB	17,93
A	19,93	B	6,89
		Below B	0,00
		Not Rated	13,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,33
Mexico (United Mexican...	—	3,47
Malaysia (Government Of) 3.58%	—	3,29
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,40
Mexico (United Mexican...	—	2,39
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,23
Malaysia (Government Of) 0%	—	2,21
China Development Bank 2.26%	—	2,19
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,17
South Africa (Republic of) 9%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,14
Societario	3,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,13
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,62
Da 0 a 4 cedole	23,77
Da 4 a 6 cedole	13,69
Da 6 a 8 cedole	40,79
Da 8 a 10 cedole	14,03
Da 10 a 12 cedole	2,87
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,88
da 3 a 5	27,21
da 5 a 7	15,01
da 7 a 10	23,93
da 10 a 15	12,25
da 15 a 20	9,00
da 20 a 30	1,75
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/03/2009
Nome del Gestore	Matthew Ryan
Data Inizio Gestione	26/03/2009
NAV (07/05/2026)	USD 15,64
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	652,64 USD

Patrimonio Classe (MIn) (07/05/2026)	8,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0406715952

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.