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
Ilsato nel Report

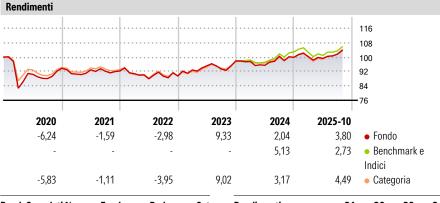
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local (Currency GF

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,98	4,71	6,09	2025	0,36	-0,94	2,36	-
1-Anno	4,11	3,86	4,76	2024	-0,35	-2,13	5,22	-0,56
3-Anni Ann.ti	5,40	5,69	6,08	2023	3,72	2,49	-1,93	4,88
5-Anni Ann.ti	2,39	2,18	2,49	2022	-1,59	-3,13	1,63	0,14
10-Anni Ann.ti	2,34	2,92	2,31	2021	-3,41	2,59	-0,78	0,09
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,98
Maturity effettiva	7,91
Qualità Credito Media	BB

Fondo

86,62

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,22	BBB	40,25
AA	4,13	BB	18,56
Α	15,11	В	6,42
		Below B	0,00
		Not Rated	13,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	4,47
South Africa (Republic of)	=	3,45
Malaysia (Government Of) 3.58%	_	3,38
China (People's Republic Of)	_	2,77
India (Republic of) 7.18%	_	2,73
Chile (Republic Of) 5.8%	_	2,70
South Africa (Republic of)	_	2,57
Mexico (United Mexican	_	2,25
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	2,24
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	_	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,74
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	98

	1 -
Societario	4,49
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,03
Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	24,02
Da 4 a 6 cedole	13,93
Da 6 a 8 cedole	38,40
Da 8 a 10 cedole	19,13
Da 10 a 12 cedole	2,76
Oltre 12 cedole	0.69

6,23 21,48 27,01
27,01
24,21
11,34
6,52
1,82
0,00

Anagrafica

Allagianica	
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 (26/11/2025)	USD 15,23
Patrimonio Netto (MIn)	638,99 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,89 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0406715952

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-