

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

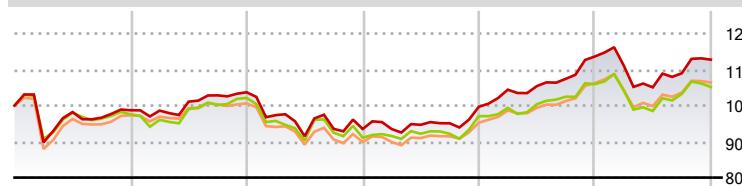
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,29	5,04	-9,83	6,60	14,02	-0,77
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	-2,55	0,22				
6-Mesi	5,69	4,23	6,02	2026			
1-Anno	-1,10	-1,94	0,58	2025	-2,22	-5,44	3,72
3-Anni Ann.ti	5,17	3,76	5,90	2024	4,77	0,94	1,93
5-Anni Ann.ti	2,47	1,16	2,63	2023	-0,01	1,27	0,44
10-Anni Ann.ti	3,56	2,78	3,55	2022	-6,12	-6,02	2,24

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

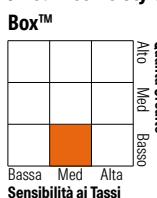
Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,28
• Liquidità	2,72
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Fondo

5,97

9,47

BB

Rend. Cumulati %
Fondo

0

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

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	0	17,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	390	390
(31/12/2025)		

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	104,95 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	—
Telefono	—	Domicilio	LUSSEMBURGO		