

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund W1 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

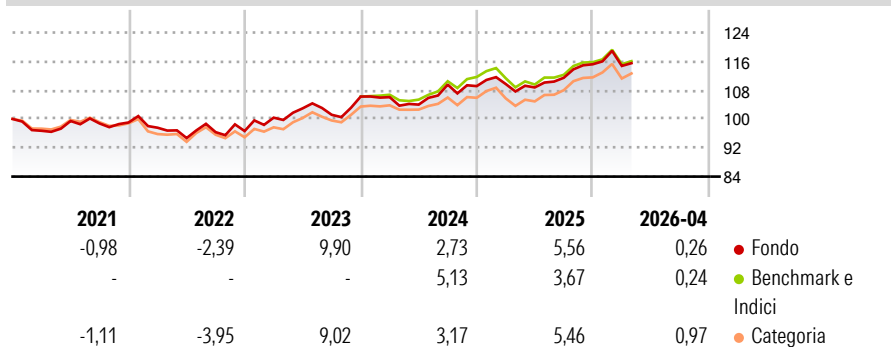
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	98,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	+Med

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

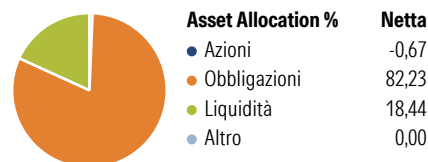
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	-0,33	-0,90	2026	-0,40	-	-	-
6-Mesi	1,58	2,11	2,18	2025	0,53	-0,86	2,47	3,36
1-Anno	6,71	6,55	8,51	2024	-0,16	-1,95	5,34	-0,39
3-Anni Ann.ti	4,61	4,74	5,34	2023	3,84	2,58	-1,73	5,00
5-Anni Ann.ti	3,63	2,87	3,21	2022	-1,47	-2,94	1,72	0,33
10-Anni Ann.ti	3,27	3,06	2,63					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0	0
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	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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	4,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0458495461		
NAV (11/05/2026)	USD 14,19				
Patrimonio Netto (Mln)	652,64 USD				

(31/03/2026)