

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund N1 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

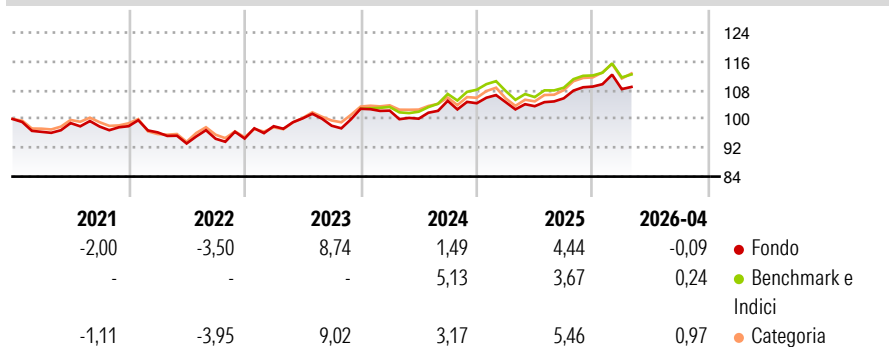
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	+Med

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

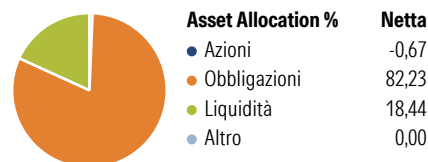
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	-0,23	-0,18	2026	-0,64	-	-	-
6-Mesi	1,44	2,21	3,02	2025	0,28	-1,07	2,12	3,09
1-Anno	6,52	7,32	9,79	2024	-0,51	-2,18	4,96	-0,65
3-Anni Ann.ti	3,69	4,84	5,66	2023	3,61	2,23	-2,04	4,79
5-Anni Ann.ti	2,52	2,89	3,30	2022	-1,75	-3,21	1,40	0,08
10-Anni Ann.ti	2,14	3,07	2,70					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	5,01		
Maturità effettiva	7,97		
Qualità Credito Media	BB		

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	2,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0870259859		
NAV (07/05/2026)	USD 9,59				
Patrimonio Netto (Mln)	652,64 USD				

(31/03/2026)