

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

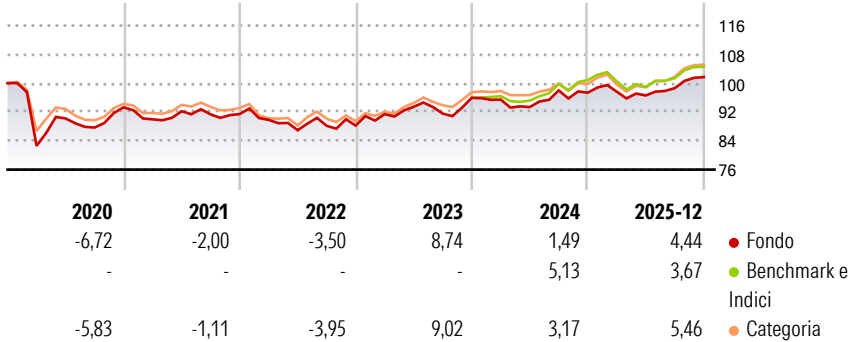
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

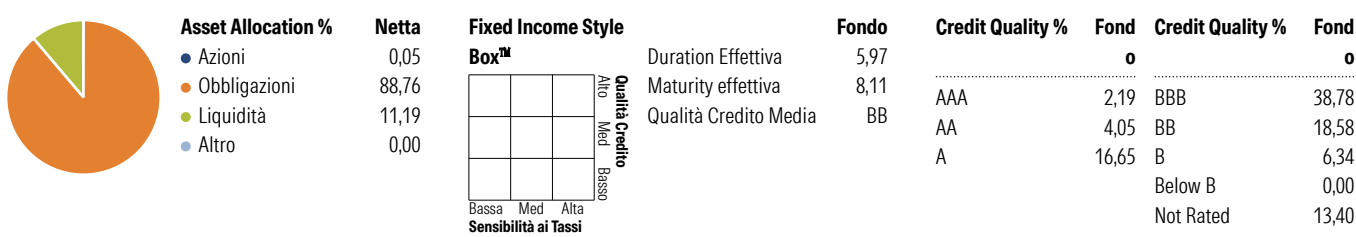
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	98,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,22	6,34	7,50	2025	0,28	-1,07	2,12	3,09
1-Anno	4,65	4,21	6,27	2024	-0,51	-2,18	4,96	-0,65
3-Anni Ann.ti	4,45	5,44	6,00	2023	3,61	2,23	-2,04	4,79
5-Anni Ann.ti	2,15	2,54	2,86	2022	-1,75	-3,21	1,40	0,08
10-Anni Ann.ti	2,83	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026







Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,15
Mexico (United Mexican...	—	3,66
Malaysia (Government Of) 3.58%	—	3,38
China (People's Republic Of)...	—	2,74
Chile (Republic Of) 5.8%	—	2,73
India (Republic of) 7.18%	—	2,68
Mexico (United Mexican...	—	2,26
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	—	2,16
China Development Bank 2.26%	—	2,13
Secretaria Do Tesouro...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	86,51
 Societario	4,17
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	9,11
 Derivati	0,21
<hr/>	
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	23,68
Da 4 a 6 cedole	14,49
Da 6 a 8 cedole	38,45
Da 8 a 10 cedole	19,35
Da 10 a 12 cedole	2,76
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %

da 1 a 3	6,85
da 3 a 5	19,89
da 5 a 7	27,57
da 7 a 10	22,99
da 10 a 15	12,06
da 15 a 20	7,89
da 20 a 30	1,83
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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 (09/01/2026)	USD 9,51				
Patrimonio Netto (Mln)	648,66 USD				

(30/11/2025)