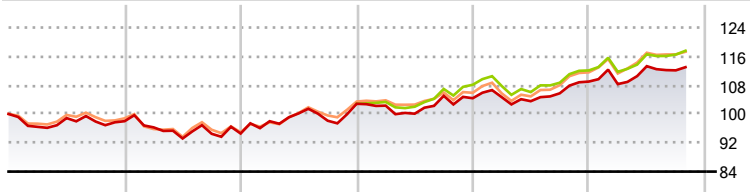
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund N1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-2,00	-3,50	8,74	1,49	4,44	3,66	Fondo
	-	-	-	5,13	3,67	4,88	Benchmark e Indici
	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	1,79	1,24
6-Mesi	4,26	4,98	4,80
1-Anno	5,54	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	4,91	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	3,22	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	1,90	2,92	2,49

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

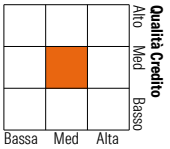
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	4,59	-1,02	-
2025	0,28	-1,07	2,12	3,09
2024	-0,51	-2,18	4,96	-0,65
2023	3,61	2,23	-2,04	4,79
2022	-1,75	-3,21	1,40	0,08

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,21
Obbligazioni	84,51
Liquidità	15,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,95
Maturity effettiva	7,65
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,37	BBB	38,24
AA	3,89	BB	18,67
A	18,63	B	9,16
		Below B	0,00
		Not Rated	7,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	8,43
Indonesia (Republic of) 5.88%	—	4,18
South Africa (Republic of)...	—	3,37
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,39
India (Republic of) 7.23%	—	2,33
China (People's Republic Of)...	—	2,30
China (People's Republic Of)...	—	2,27
Secretaria Do Tesouro...	—	2,23
South Africa (Republic of) 9%	—	2,22
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,27
Societario	3,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,51
Derivati	-0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,12
Da 0 a 4 cedole	20,37
Da 4 a 6 cedole	15,37
Da 6 a 8 cedole	40,74
Da 8 a 10 cedole	13,48
Da 10 a 12 cedole	2,36
Oltre 12 cedole	3,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,19
da 3 a 5	32,49
da 5 a 7	9,72
da 7 a 10	17,86
da 10 a 15	12,06
da 15 a 20	8,77
da 20 a 30	3,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	Matthew Ryan
Data Inizio Gestione	26/03/2009
NAV (06/11/2026)	USD 9,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	671,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0870259859
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR