

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund N2 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

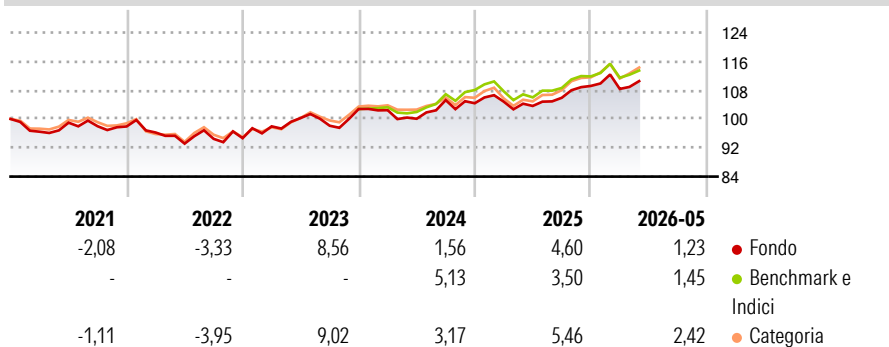
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	+Med

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

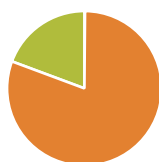
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	3,88	4,80	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	4,32	4,29	5,62	2025	0,42	-1,14	2,19	3,11
1-Anno	9,35	9,59	11,80	2024	-0,32	-2,33	5,18	-0,83
3-Anni Ann.ti	4,16	5,27	5,77	2023	3,47	2,37	-2,14	4,73
5-Anni Ann.ti	2,87	3,04	3,57	2022	-1,72	-3,21	1,43	0,19
10-Anni Ann.ti	2,15	3,06	2,72					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,13
Obbligazioni	80,75
Liquidità	19,38
Altro	0,00

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
AAA	3,49	BBB
AA	4,90	BB
A	18,83	B
		Below B
		Not Rated
		34,75
		18,11
		9,39
		0,00
		10,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,87
Mexico (United Mexican...	—	3,50
Malaysia (Government Of) 3.58%	—	3,25
Indonesia (Republic of) 5.88%	—	2,81
Mexico (United Mexican...	—	2,43
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,36
South Africa (Republic of) 9%	—	2,31
China (People's Republic Of)...	—	2,24
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,19
Malaysia (Government Of) 0%	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	78,04
Societario	3,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,99
Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,67
Da 0 a 4 cedole	23,72
Da 4 a 6 cedole	14,52
Da 6 a 8 cedole	40,85
Da 8 a 10 cedole	14,13
Da 10 a 12 cedole	1,69
Oltre 12 cedole	1,41

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,84
da 3 a 5	25,75
da 5 a 7	13,49
da 7 a 10	24,13
da 10 a 15	11,52
da 15 a 20	10,51
da 20 a 30	2,66
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0870260196		
NAV (25/06/2026)	USD 5,23				
Patrimonio Netto (Mln)	681,37 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.