

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

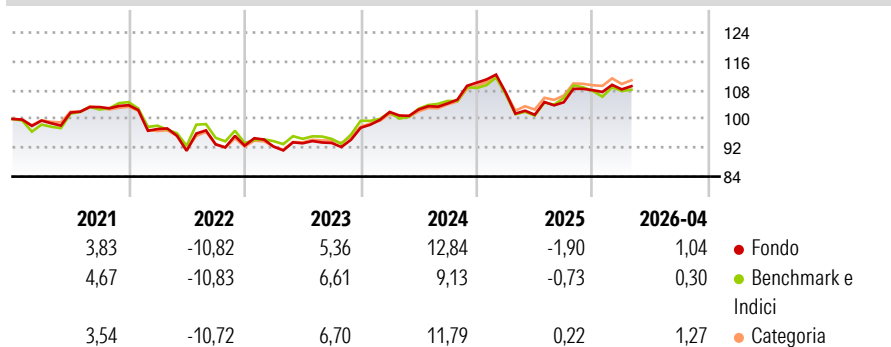
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo adotta un'impostazione dall'alto verso il basso ad uso intensivo di ricerca, investendo prevalentemente in titoli di debito dei mercati emergenti. La selezione dei paesi è la pietra angolare del processo d'investimento. La selezione dei titoli è ottimizzata dall'uso di modelli quantitativi. Gli investimenti in titoli di debito societari sono effettuati con l'aiuto degli analisti MFS responsabili della ricerca.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

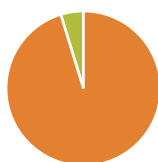
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	1,06	1,08	2026	0,21	-	-	-
6-Mesi	1,65	0,01	2,20	2025	-2,50	-5,74	3,42	3,21
1-Anno	7,25	6,37	9,72	2024	4,50	0,68	1,64	5,53
3-Anni Ann.ti	6,28	5,28	7,90	2023	-0,32	1,03	0,09	4,52
5-Anni Ann.ti	2,17	2,09	3,44	2022	-6,38	-6,21	1,92	-0,36
10-Anni Ann.ti	2,52	2,83	3,49					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,26
● Liquidità	4,74
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,64
Maturity effettiva	9,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,55	BBB	30,95
AA	1,25	BB	30,42
A	10,22	B	11,90
		Below B	7,88
		Not Rated	5,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,59
5 Year Treasury Note Future...	—	2,55
10 Year Treasury Note Future...	—	1,02
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,00
Dominican Republic 4.88%	—	1,00
Argentina (Republic Of) 3.63%	—	0,93
Costa Rica (Republic Of) 7.3%	—	0,92
Argentina (Republic Of) 4.25%	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,80
US Treasury Bond Future June...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		389

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	63,15
🏢 Societario	32,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,39
📄 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	11,44
Da 4 a 6 cedole	41,49
Da 6 a 8 cedole	32,74
Da 8 a 10 cedole	12,48
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,68
da 3 a 5	17,95
da 5 a 7	15,64
da 7 a 10	23,06
da 10 a 15	15,48
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	12,31
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	43,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0870259008		
NAV (08/05/2026)	USD 13,27				
Patrimonio Netto (Mln)	3.248,81 USD				

(31/03/2026)