

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

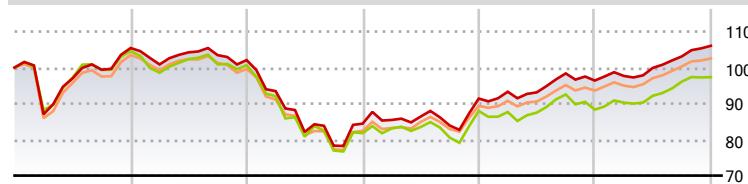
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,42	-3,18	-17,28	8,26	5,46	10,00
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	91,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,80	Bmkm	2,10
6-Mesi	6,34	5,05	6,54
1-Anno	9,92	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	6,65	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	0,44	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	2,46	1,50	2,36

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Bmkm	-0,39
Cat	2,10
2026	6,34
2025	5,05
2024	6,54
2023	10,31
2022	9,28
2021	4,91
2020	7,03

Rendimenti Trimestrali %

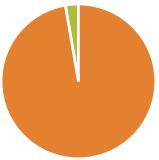
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,28
• Liquidità	2,72
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,97
	Qualità Credito Media	9,47
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,35
United States Treasury Notes...	—	3,01
10 Year Treasury Note Future...	—	2,00
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,98
US Treasury Bond Future Mar 26	—	1,50
Dominican Republic 4.88%	—	1,05
Argentina (Republic Of) 3.63%	—	1,04
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,04
Argentina (Republic Of) 4.25%	—	1,02
Ghana (Republic Of) 5%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	390	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	67,31	Fondo
Societario	31,53	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	1,15	
Derivati	0,01	

Scadenze %

da 1 a 3	4,34	Fondo
da 3 a 5	16,00	
da 5 a 7	15,78	
da 7 a 10	23,05	
da 10 a 15	13,81	
da 15 a 20	2,51	
da 20 a 30	13,78	
oltre 30	0,74	

Coupon Range %

0 coupon	0,82	Fondo
Da 0 a 4 cedole	14,67	
Da 4 a 6 cedole	38,57	
Da 6 a 8 cedole	35,12	
Da 8 a 10 cedole	10,48	
Da 10 a 12 cedole	0,15	
Oltre 12 cedole	0,18	

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	6,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307987567		
Data Inizio Gestione	26/03/2009				
NAV (27/01/2026)	EUR 12,41				
Patrimonio Netto (Mln)	3.338,57 USD				
	(31/12/2025)				