

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,05
6-Mesi	4,83
1-Anno	16,59
3-Anni Ann.ti	6,17
5-Anni Ann.ti	0,17
10-Anni Ann.ti	2,35

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,13	7,10	1,89	2,62
2024	-2,73	-3,08	9,06	-7,96
2023	4,95	2,50	-5,08	8,91
	-3,97	-9,30	-5,49	8,32

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05
• Obbligazioni	88,76
• Liquidità	11,19
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,97	
	8,11	
	BB	
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	2,19	BBB	38,78	
AA	4,05	BB	18,58	
A	16,65	B	6,34	
		Below B	0,00	
		Not Rated	13,40	

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	95	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,51
Societario	4,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,11
Derivati	0,21

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU1307988458		
NAV (09/01/2026)	EUR 12,16				
Patrimonio Netto (Mln)	648,66 USD				
(30/11/2025)					