

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund WSH1 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

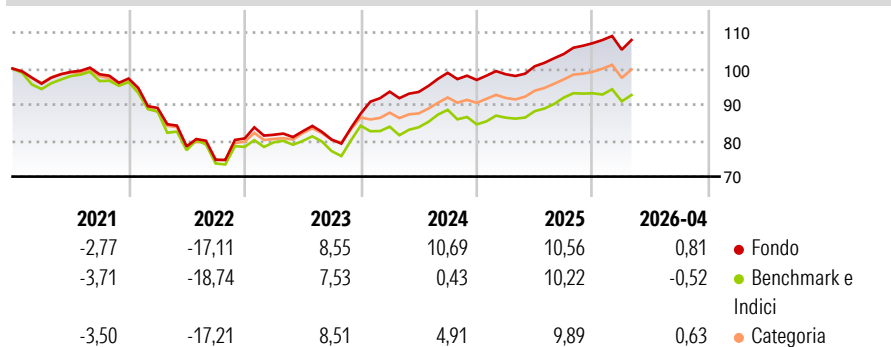
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo adotta un'impostazione dall'alto verso il basso ad uso intensivo di ricerca, investendo prevalentemente in titoli di debito dei mercati emergenti. La selezione dei paesi è la pietra angolare del 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	4,73	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	75,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

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

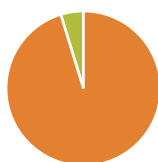
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,11	0,39	2026	-1,70	-	-	-
6-Mesi	3,16	0,71	2,98	2025	1,64	2,25	3,39	2,89
1-Anno	10,99	8,42	11,06	2024	6,97	-0,08	5,68	-2,00
3-Anni Ann.ti	9,91	5,35	8,19	2023	1,28	1,17	-2,78	8,98
5-Anni Ann.ti	2,12	-0,72	0,91	2022	-8,39	-12,01	-4,75	7,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™



Stile	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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	19/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU1889970825		
NAV (07/05/2026)	EUR 13,73				
Patrimonio Netto (Mln)	3.248,81 USD				

(31/03/2026)