

# 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

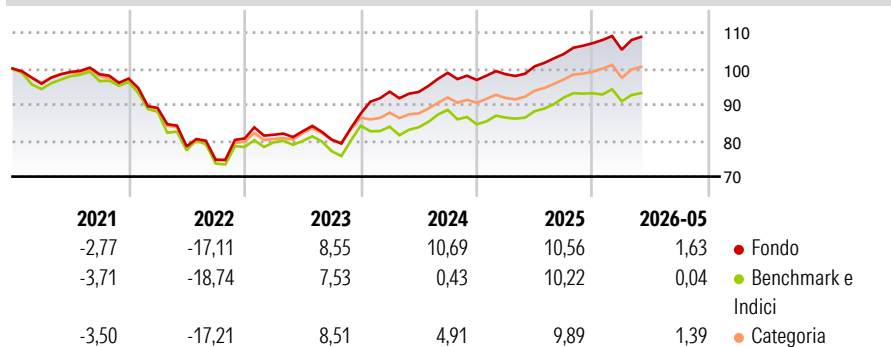
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo adotta un'impostazione dall'alto verso il basso ad uso intensivo di ricerca, investendo prevalentemente in titoli di debito dei mercati emergenti. La selezione dei paesi è la pietra angolare del 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          | 4,90  | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta           | 0,78  | 3Y Std Dev      | 6,57 |
| 3Y R-Squared      | 75,24 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,27  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,63  | 10Y Risk        | -    |

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

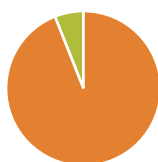
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,52  | 2,93  | 3,43 | 2026                     | -1,70 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,45  | 0,53  | 2,40 | 2025                     | 1,64  | 2,25   | 3,39  | 2,89  |
| 1-Anno           | 9,95  | 7,28  | 9,65 | 2024                     | 6,97  | -0,08  | 5,68  | -2,00 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,88  | 5,38  | 7,84 | 2023                     | 1,28  | 1,17   | -2,78 | 8,98  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,03  | -0,89 | 0,73 | 2022                     | -8,39 | -12,01 | -4,75 | 7,96  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 93,99 |
| ● Liquidità        | 6,01  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™



| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 5,71  |
| Maturity effettiva    | 9,30  |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00  | BBB              | 30,21 |
| AA               | 1,05  | BB               | 29,18 |
| A                | 11,05 | B                | 12,78 |
|                  |       | Below B          | 8,91  |
|                  |       | Not Rated        | 6,84  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 2,02  |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | —       | 1,75  |
| Argentina (Republic Of) 3.63%               | —       | 1,17  |
| Argentina (Republic Of) 3.5%                | —       | 1,05  |
| Dominican Republic 4.88%                    | —       | 1,00  |
| Ecuador (Republic Of) 3.5%                  | —       | 0,99  |
| Argentina (Republic Of) 4.25%               | —       | 0,93  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 0,85  |
| Ivory Coast (Republic Of)...                | —       | 0,81  |
| US Treasury Bond Future Sept...             | —       | 0,75  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 11,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 380   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 62,73 |
| 🏢 Societario                     | 32,51 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali                   | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | 4,78  |
| 📄 Derivati                       | -0,01 |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 1,05  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 9,90  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 42,42 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 34,08 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 12,25 |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,03  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,26  |

### Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 4,82  |
| da 3 a 5   | 17,56 |
| da 5 a 7   | 15,70 |
| da 7 a 10  | 24,92 |
| da 10 a 15 | 14,49 |
| da 15 a 20 | 2,80  |
| da 20 a 30 | 13,33 |
| oltre 30   | 0,42  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,74 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 (22/06/2026)       | EUR 13,81  |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.320,93 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.