

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund PH1 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

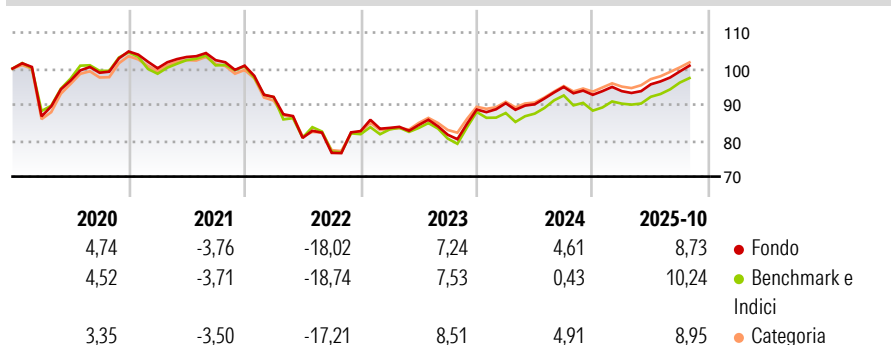
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo adotta un'impostazione dall'alto verso il basso ad uso intensivo di ricerca, investendo prevalentemente in titoli di debito dei mercati emergenti. La selezione dei paesi è la pietra angolare del 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	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

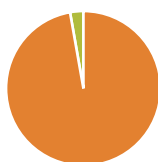
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	3,18	3,14	2025	1,10	2,02	3,74	-
6-Mesi	8,35	7,69	7,51	2024	1,98	-0,32	5,34	-2,31
1-Anno	8,10	7,47	8,64	2023	1,06	0,96	-3,20	8,58
3-Anni Ann.ti	7,41	5,84	8,05	2022	-8,61	-12,35	-5,15	7,90
5-Anni Ann.ti	-0,31	-1,16	0,38	2021	-4,46	3,13	-0,85	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,94
● Liquidità	-2,94
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Value
Duration Effettiva	6,38
Maturity effettiva	9,65
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,31	BBB	29,67
AA	2,24	BB	31,05
A	12,24	B	10,98
		Below B	8,34
		Not Rated	1,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ust Bond 5Yr Future Dec 31 25	-	4,42
United States Treasury Notes...	-	3,23
10 Year Treasury Note Future...	-	2,09
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,01
Dominican Republic 4.88%	-	1,06
US Treasury Bond Future Dec 25	-	1,00
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0,97
Costa Rica (Republic Of) 7.3%	-	0,93
Ghana (Republic of) 5%	-	0,92
United States Treasury Notes...	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		410

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	69,87
🏢 Societario	34,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,34
📄 Derivati	-0,90

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	14,74
Da 4 a 6 cedole	38,73
Da 6 a 8 cedole	35,31
Da 8 a 10 cedole	9,72
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	4,85
da 3 a 5	16,85
da 5 a 7	17,49
da 7 a 10	23,43
da 10 a 15	13,70
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	14,59
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU1914594582		
NAV (28/11/2025)	EUR 13,88				
Patrimonio Netto (Mln)	3.056,84 USD				

(31/10/2025)