

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund P1 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

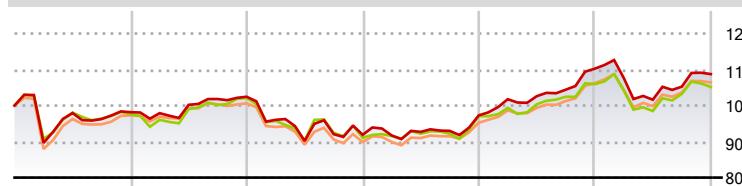
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-1,84	4,37	-10,32	5,88	13,33	-1,37
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	91,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	-2,55	0,22
6-Mesi	5,39	4,23	6,02
1-Anno	-1,71	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	4,51	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	1,84	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,35	-5,61	3,58	3,31
2024	4,62	0,82	1,77	5,59
2023	-0,18	1,08	0,30	4,63
2022	-6,26	-6,11	2,09	-0,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• 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		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	o	o	o	o
AAA	3,98	BBB	28,55	
AA	3,30	BB	29,25	
A	9,73	B	11,83	
		Below B	7,87	
		Not Rated	5,50	

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 %

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

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
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914594665	
Data Inizio Gestione	26/03/2009			
NAV (27/01/2026)	USD 47,31			
Patrimonio Netto (Mln)	3.338,57 USD (31/12/2025)			