MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund IH2 GBP

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

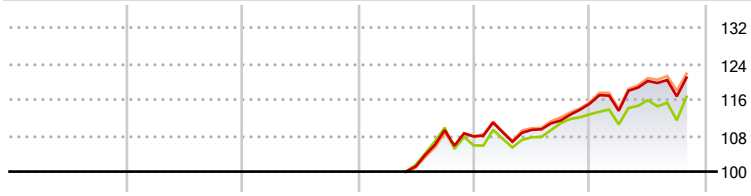
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	6,77	5,00	Fondo
	-	-	-	-	6,53	3,45	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	7,12	5,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	1,66	0,67
6-Mesi	2,65	2,70	2,91
1-Anno	7,95	5,46	8,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

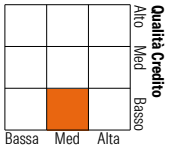
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	5,83	-2,83	-
2025	0,85	0,50	1,90	3,37
2024	-	-	7,98	-1,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,95
Liquidità	8,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,51
Maturity effettiva	9,18
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	32,59
AA	1,09	BB	30,45
A	10,38	B	16,97
		Below B	5,00
		Not Rated	3,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 3.63%	—	1,28
Dominican Republic 4.88%	—	1,19
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,01
US Treasury Bond Future Dec 26	—	1,00
Ecuador (Republic Of) 3.5%	—	0,94
Argentina (Republic Of) 4.25%	—	0,92
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	0,83
Ivory Coast (Republic Of)...	—	0,80
Ultra US Treasury Bond...	—	0,80
Dominican Republic 6.15%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		382

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,96
Societario	34,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,76
Derivati	-0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	8,88
Da 4 a 6 cedole	41,22
Da 6 a 8 cedole	36,71
Da 8 a 10 cedole	11,90
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,20
da 3 a 5	21,13
da 5 a 7	12,14
da 7 a 10	25,77
da 10 a 15	18,28
da 15 a 20	1,98
da 20 a 30	13,42
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009
NAV (04/11/2026)	GBP 93,33
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	3.256,96 USD

Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2026)	0,53 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2812618945

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR