

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD

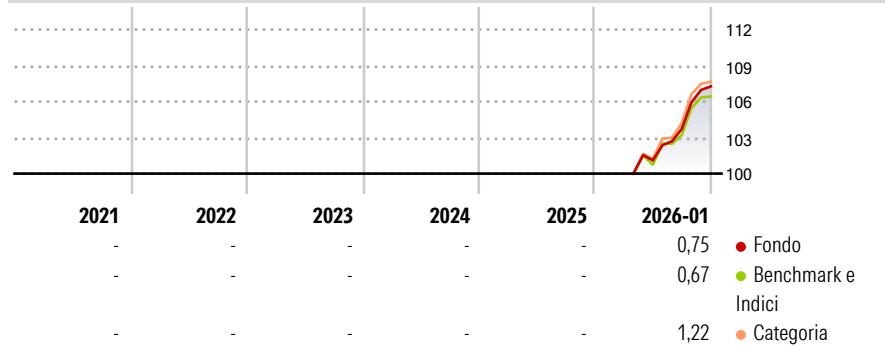
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi in via di sviluppo dell'Europa, soprattutto dell'Europa orientale.

Rendimenti



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 Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	1,65	2,64
6-Mesi	6,40	5,16	6,87
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,59	3,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,26	-
• Obbligazioni	83,28	-
• Liquidità	16,47	-
• Altro	0,00	-

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,68	
Med	8,23	
Basso	BB	

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	3,16	4,95	16,65	0,00	14,92
BBB	37,36	16,58	6,38	0,00	
BB					

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	4,48
Mexico (United Mexican...	-	3,49
Malaysia (Government Of) 3,58%	-	3,41
Chile (Republic Of) 5,8%	-	2,78
China (People's Republic Of)...	-	2,73
Peru (Republic Of) 6,85%	-	2,68
Indonesia (Republic of) 6,75%	-	2,40
Mexico (United Mexican...	-	2,17
Thailand (Kingdom Of) 3,3%	-	2,15
Czech (Republic of) 2%	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	95	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,98
Societario	3,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,44
Derivati	0,19

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	0,98
Da 0 a 4 cedole	25,26
Da 4 a 6 cedole	14,67
Da 6 a 8 cedole	39,46
Da 8 a 10 cedole	16,18
Da 10 a 12 cedole	2,70
Oltre 12 cedole	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	04/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU2991324554	
NAV (10/02/2026)	USD 180,82			
Patrimonio Netto (Mln)	659,88 USD			
(31/12/2025)				