

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

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

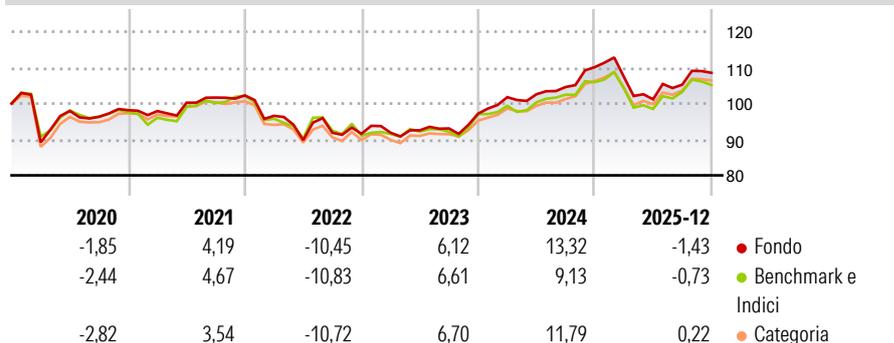
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo adotta un'impostazione dall'alto verso il basso ad uso intensivo di ricerca, investendo prevalentemente in titoli di debito dei mercati emergenti. La selezione dei paesi è la pietra angolare del 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	-2,52	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,05	3,26	6,02	2025	-2,45	-5,82	4,03	3,14
1-Anno	-2,34	-2,69	0,58	2024	4,73	0,79	1,97	5,28
3-Anni Ann.ti	4,62	3,74	5,90	2023	0,31	0,75	0,57	4,42
5-Anni Ann.ti	1,87	1,20	2,63	2022	-5,56	-7,01	2,29	-0,31
10-Anni Ann.ti	2,97	2,80	3,55					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,28
● Liquidità	2,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,97
Maturity effettiva	9,47
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		390

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	14,67
Da 4 a 6 cedole	38,57
Da 6 a 8 cedole	35,12
Da 8 a 10 cedole	10,48
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,34
da 3 a 5	16,00
da 5 a 7	15,78
da 7 a 10	23,05
da 10 a 15	13,81
da 15 a 20	2,51
da 20 a 30	13,78
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	26/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU0219422606		
NAV (28/01/2026)	EUR 26,73				
Patrimonio Netto (Mln)	3.338,57 USD				

(31/12/2025)