

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

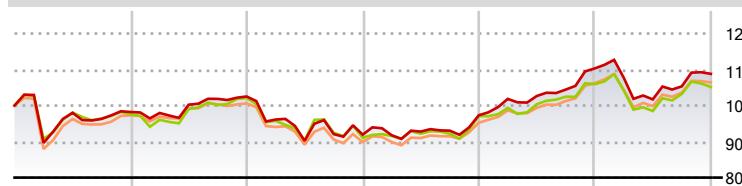
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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
-1,79	4,38	-10,34	5,85	13,39	-1,37
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
			6,70	11,79	0,22
					-2,82
					3,54
					-10,72

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,79	4,38	-10,34	5,85	13,39	-1,37
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
			6,70	11,79	0,22
					-2,82
					3,54
					-10,72

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	-2,52	0,22	2026				
6-Mesi	4,45	3,26	6,02	2025	-2,37	-5,56	3,56	3,29
1-Anno	-2,42	-2,69	0,58	2024	4,69	0,78	1,75	5,63
3-Anni Ann.ti	4,52	3,74	5,90	2023	-0,16	1,10	0,27	4,58
5-Anni Ann.ti	1,90	1,20	2,63	2022	-6,24	-6,15	2,08	-0,17
10-Anni Ann.ti	2,90	2,80	3,55					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-Med

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

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Duration Effettiva

5,97

Maturity effettiva

9,47

Qualità Credito Media

BB

Rendimenti
Trimestrali %
2026

-

2025

-2,37

2024

-5,56

2023

3,56

2022

3,29

Q1

-

Q2

-

Q3

-

Q4
Credit Quality %
Fond

o

Credit Quality %
Fond

o

Portafoglio 31/12/2025


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

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	115,93 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,53%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Inc		
ISIN			LU0125948280		
Patrimonio Netto (Mln)	3.338,57 USD				
(31/12/2025)					