# MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2 USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

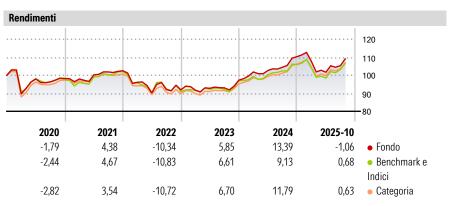
Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

#### **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.

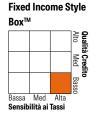
| Misure di Rischio                     | )          |                         |           |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| 3Y Alpha                              | 1,31       | 3Y Sharpe Ratio         | 0,45      |
| 3Y Beta                               | 0,91       | 3Y Std Dev              | 7,33      |
| 3Y R-Squared                          | 93,33      | 3Y Risk                 | Med       |
| 3Y Info Ratio                         | 0,43       | 5Y Risk                 | Med       |
| 3Y Tracking Error                     | 2,13       | 10Y Risk                | -Med      |
| Basati su Morningstar En applicabile) | nerging Ma | rkets Sovereign Bond GR | USD (dove |



| Rend. Cumulati %                | Fondo | Bmk | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | 04    |
|---------------------------------|-------|-----|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi                          | 4,31  | -   | 4,25 | Trimestrali % |       |       |      | •     |
| 6-Mesi                          | 6,10  | -   | 6,28 | 2025          | -2,37 | -5,56 | 3,56 | -     |
| 1-Anno                          | -0,06 | -   | 1,74 | 2024          | 4,69  | 0,78  | 1,75 | 5,63  |
| 3-Anni Ann.ti                   | 5,53  | -   | 6,57 | 2023          | -0,16 | 1,10  | 0,27 | 4,58  |
| 5-Anni Ann.ti                   | 2,09  | -   | 2,81 | 2022          | -6,24 | -6,15 | 2,08 | -0,17 |
| 10-Anni Ann.ti                  | 2,39  | _   | 2,85 | 2021          | -0,27 | 2,35  | 1,61 | 0,64  |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/ | 2025  |     |      |               |       |       |      |       |

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,38  |
| Maturity effettiva    | 9,65  |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |

Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 4,31  | BBB              | 29,67 |
| AA               | 2,24  | BB               | 31,05 |
| Α                | 12,24 | В                | 10,98 |
|                  |       | Below B          | 8,34  |
|                  |       | Not Rated        | 1,16  |

| <b>Titoli principali</b> Nome Setto         | re | %     |
|---|----|-------|
| Ust Bond 5Yr Future Dec 31 25               |    | 4.42  |
| United States Treasury Notes                | _  | 3.23  |
| 10 Year Treasury Note Future                | _  | 2,09  |
| Ultra 10 Year US Treasury                   | _  | 2,01  |
| Dominican Republic 4.88%                    | _  | 1,06  |
| US Treasury Bond Future Dec 25              | _  | 1,00  |
| Argentina (Republic Of) 3.5%                | _  | 0,97  |
| Costa Rica (Republic Of) 7.3%               | _  | 0,93  |
| Ghana (Republic of) 5%                      | _  | 0,92  |
| United States Treasury Notes                | -  | 0,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |    | 17,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |    | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |    | 410   |

| <b>₩</b> Governativo       | 69,87 |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 34,38 |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -3,34 |
| Derivati                   | -0,90 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 1,06  |
| Da 0 a 4 cedole            | 14,74 |
| Da 4 a 6 cedole            | 38,73 |
| Da 6 a 8 cedole            | 35,31 |
| Da 8 a 10 cedole           | 9,72  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,25  |
| Oltre 12 cedole            | 0.18  |
| Office 12 dedole           | 0,10  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 4,85  |
| da 3 a 5   | 16,85 |
| da 5 a 7   | 17,49 |
| da 7 a 10  | 23,43 |
| da 10 a 15 | 13,70 |
| da 15 a 20 | 2,55  |
| da 20 a 30 | 14,59 |
| oltre 30   | 0,99  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

### **Anagrafica**

| Società di Gestione    | MFS Investment     |
|------------------------|--------------------|
|                        | Management Company |
|                        | (Lux) S.à.r.l      |
| Telefono               | -                  |
| Web                    | -                  |
| Data di Partenza       | 01/10/2002         |
| Nome del Gestore       | -                  |
| Data Inizio Gestione   | 26/03/2009         |
| NAV (28/11/2025)       | USD 15,20          |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3.056,84 USD       |
| (31/10/2025)           |                    |

| Patrimonio Classe (MIn) | 112,81 USD   |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU0125948280 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | =         |
| T.E.R.                       | 1,52%     |
| Spese correnti               | 1,53%     |
| Commissione di incentivo     | -         |