

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

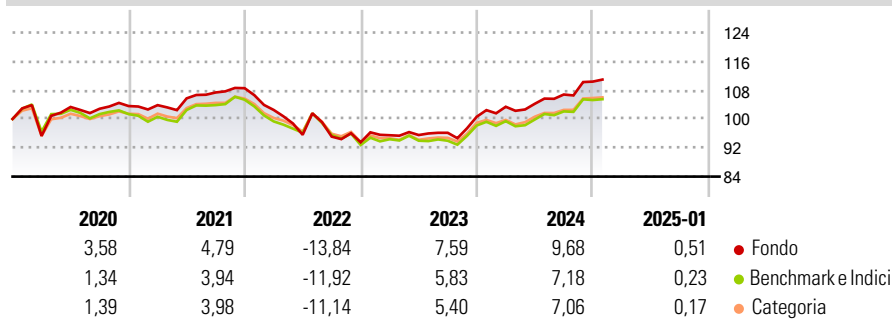
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,17 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 7,32 |
| 3Y R-Squared | 97,23 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,93 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,36 | 4,02 | 4,27 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,98 | 4,16 | 4,75 | 2024 | 2,75 | 0,79 | 2,47 | 3,35 |
| 1-Anno | 8,86 | 6,89 | 7,48 | 2023 | 2,08 | 0,07 | 0,66 | 4,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,41 | 1,71 | 2,10 | 2022 | -5,56 | -6,74 | -0,53 | -1,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,57 | 0,61 | 1,03 | 2021 | 0,24 | 1,82 | 1,55 | 1,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,69 | 2,33 | 2,38 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,58 |
| Liquidità | -0,12 |
| Altro | 0,53 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,15 |
| Maturità effettiva | 9,25 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 3,94 | BBB | 55,71 |
| AA | 3,36 | BB | 6,25 |
| A | 25,58 | B | 2,35 |
| | | Below B | 0,63 |
| | | Not Rated | 2,18 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 9,90 |
| US Treasury Bond Future Mar 25 | — | 3,99 |
| European Union 1.63% | — | 1,94 |
| UBS Group AG 2.75% | — | 0,99 |
| Ubisoft Entertainment S.A.... | — | 0,78 |
| B&M European Value Retail SA... | — | 0,75 |
| Nestle Finance International... | — | 0,71 |
| LPL Holdings Inc. 4% | — | 0,67 |
| AIB Group PLC 6.61% | — | 0,59 |
| Heico Corp 5.35% | — | 0,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 358 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 5,68 |
| Societario | 92,92 |
| Cartolarizzazioni | 0,67 |
| Enti Locali | 0,44 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,01 |
| Derivati | 0,28 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 42,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,42 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,20 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,30 |
| da 3 a 5 | 11,38 |
| da 5 a 7 | 19,61 |
| da 7 a 10 | 22,66 |
| da 10 a 15 | 11,02 |
| da 15 a 20 | 2,30 |
| da 20 a 30 | 9,67 |
| oltre 30 | 1,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 5,62 USD | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,15% |
| Data di Partenza | 22/12/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014 | ISIN | LU0458495891 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 17,70 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 145,35 USD | | | | |

(31/12/2024)