

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

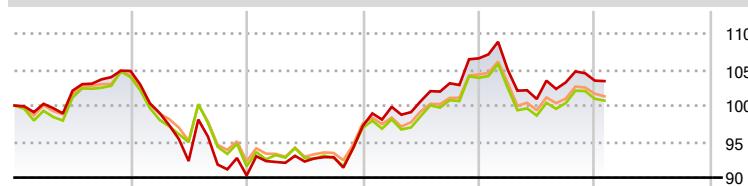
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,79	-13,84	7,59	9,68	-2,90	-0,06
3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	-0,24
3,98	-11,14	5,40	7,06	-2,72	-0,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	-0,81	-0,29	-0,40
6-Mesi	0,77	1,30	1,20
1-Anno	-3,78	-3,31	-3,73
3-Anni Ann.ti	3,54	2,66	2,75
5-Anni Ann.ti	0,62	0,32	0,45
10-Anni Ann.ti	2,74	2,16	2,25

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	-1,48	-3,87	2,29	0,24
2024	2,75	0,79	2,47	3,35
2023	2,08	0,07	0,66	4,64
	-5,56	-6,74	-0,53	-1,65

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,31
• Liquidità	6,21
• Altro	0,48

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	5,74
	Maturity effettiva	9,04
	Qualità Credito Media	BBB
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA	6,90	BBB	49,59
AA	5,05	BB	3,22
A	29,79	B	1,56
		Below B	0,00
		Not Rated	3,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,50
European Union 2,75%	—	3,44
2 Year Treasury Note Future...	—	2,73
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,41
European Union 3,13%	—	0,93
Ontario (Province Of) 3,25%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,91	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	392	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	7,68
Societario	85,46
Cartolarizzazioni	2,57
Enti Locali	0,27
Liquidità ed equivalenti	6,14
Derivati	-2,11

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	3,73
da 3 a 5	14,42
da 5 a 7	21,28
da 7 a 10	27,89
da 10 a 15	8,11
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	9,36
oltre 30	1,24

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	37,67
Da 4 a 6 cedole	50,53
Da 6 a 8 cedole	10,38
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	5,36 EUR	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	22/12/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0458495891	
Data Inizio Gestione	31/10/2014			
NAV (11/02/2026)	EUR 17,06			
Patrimonio Netto (Mln)	244,13 USD			
(31/01/2026)				