

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

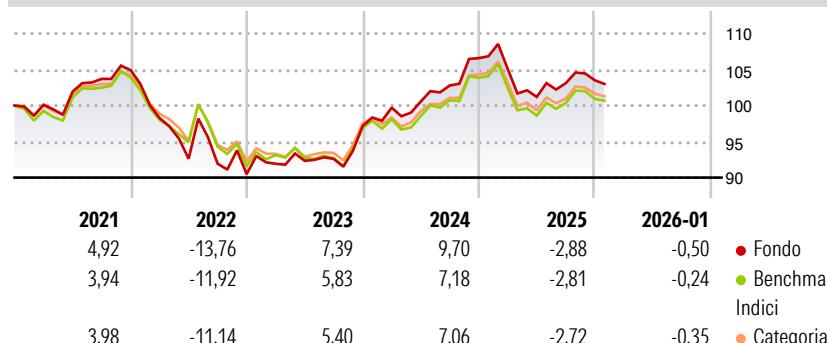
Morningstar Rating™

★★★

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	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	-0,61	-0,29	-0,40
6-Mesi	0,78	1,30	1,20
1-Anno	-3,83	-3,31	-3,73
3-Anni Ann.ti	3,53	2,66	2,75
5-Anni Ann.ti	0,63	0,32	0,45
10-Anni Ann.ti	2,80	2,16	2,25

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	-1,42	-3,68	1,87	0,41
2024	2,61	0,85	2,22	3,70
2023	1,59	0,45	0,29	4,93
2022	-6,35	-5,75	-0,75	-1,57

Portafoglio 31/12/2025

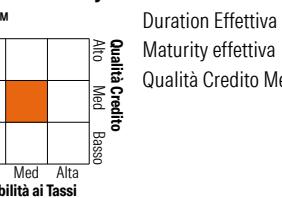


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,89
• Liquidità	11,54
• Altro	0,57

Fixed Income Style

Box™



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	—	5,64
European Union 2.75%	—	4,58
2 Year Treasury Note Future...	—	3,36
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,50
European Union 3.13%	—	0,95
Ontario (Province Of) 3.25%	—	0,91
E.ON International Finance...	—	0,59
Euro Bobl Future Mar 26	—	0,58
EP Infrastructure AS 4.13%	—	0,54
Severn Trent Utilities...	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	380	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,82
Societario	83,72
Cartolarizzazioni	1,83
Enti Locali	0,28
Liquidità ed equivalenti	11,51
Derivati	-5,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	22,07
da 7 a 10	27,27
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	2,33
da 20 a 30	9,61
oltre 30	1,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	38,17
Da 4 a 6 cedole	50,38
Da 6 a 8 cedole	10,34
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	28,89 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	22/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU0458495628	
NAV (11/02/2026)	USD 14,15			
Patrimonio Netto (Mln)	235,83 USD			
(31/12/2025)				