

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

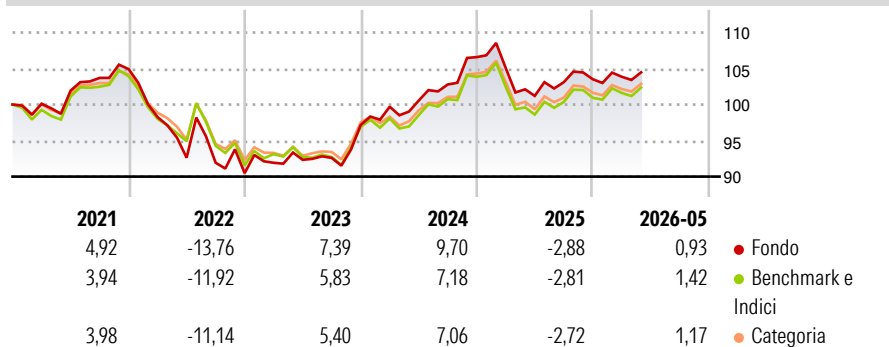
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,20
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,81	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	3,20	3,23	2,95	2026	0,33	-	-	-
6-Mesi	3,06	3,51	3,43	2025	-1,42	-3,68	1,87	0,41
1-Anno	5,39	5,84	5,78	2024	2,61	0,85	2,22	3,70
3-Anni Ann.ti	4,82	3,94	4,01	2023	1,59	0,45	0,29	4,93
5-Anni Ann.ti	1,07	0,86	0,93	2022	-6,35	-5,75	-0,75	-1,57
10-Anni Ann.ti	2,30	1,79	1,89					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,51
● Liquidità	0,04
● Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	5,72
Maturity effettiva	8,48
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,96	BBB	51,91
AA	3,17	BB	5,69
A	29,88	B	3,05
		Below B	0,16
		Not Rated	0,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	4,43
US Treasury Bond Future Sept...	—	2,12
2 Year Treasury Note Future...	—	1,99
Euro Buxl Future June 26	—	0,59
Pinnacle Financial Partners...	—	0,59
Revozar SA Compartment...	—	0,58
Texas Capital Bancshares,...	—	0,58
Emera US Finance LP 2.64%	—	0,52
News Corporation 3.88%	—	0,50
Danaher Corporation 3.25%	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,02
🏢 Societario	89,41
🏠 Cartolarizzazioni	7,17
👤 Enti Locali	0,36
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,07
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	30,95
Da 4 a 6 cedole	55,03
Da 6 a 8 cedole	12,48
Da 8 a 10 cedole	1,25
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,90
da 3 a 5	15,98
da 5 a 7	22,39
da 7 a 10	26,34
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	10,03
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	31,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
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	LU0458495628		
NAV (26/06/2026)	USD 13,98				
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	259,52 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.