

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund A2 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

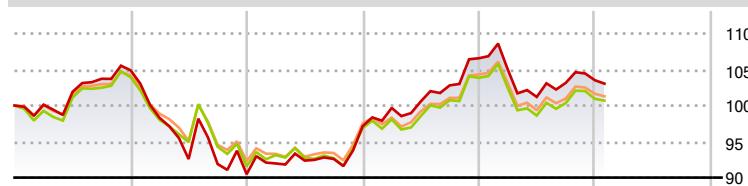
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,90	-13,75	7,37	9,70	-2,85	-0,46
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	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Alto

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

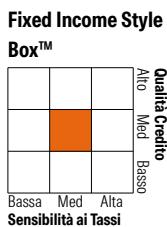
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	-0,29	-0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,82	1,30	1,20	2025	-1,45	-3,64	1,93	0,36
1-Anno	-3,90	-3,31	-3,73	2024	2,61	0,89	2,24	3,66
3-Anni Ann.ti	3,53	2,66	2,75	2023	1,65	0,43	0,26	4,91
5-Anni Ann.ti	0,62	0,32	0,45	2022	-6,30	-5,82	-0,75	-1,53
10-Anni Ann.ti	2,74	2,16	2,25					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,31
• Liquidità	6,21
• Altro	0,48



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,74	o	o	o	o
9,04	AAA	6,90	BBB	49,59
BBB	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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	392	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,53 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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU0458495974	
NAV (11/02/2026)	USD 9,27			
Patrimonio Netto (Mln)	244,13 USD			
(31/01/2026)				