MFS Meridian Funds - Global Credit Fund W1 USD

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR USD
Usato nel Report

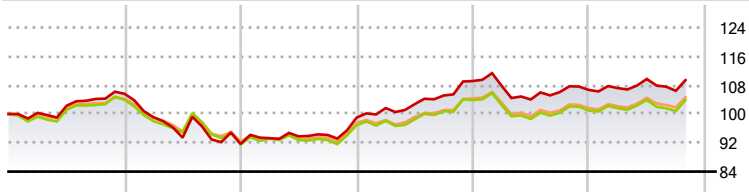
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

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	2026-10
Fondo	5,59	-13,19	8,00	10,24	-2,27	2,55
Benchmark e Indici	3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	2,91
Categoria	3,98	-11,14	5,40	7,06	-2,72	2,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Alto

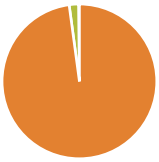
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	1,57	1,98
6-Mesi	2,67	2,71	3,21
1-Anno	2,80	2,85	2,64
3-Anni Ann.ti	5,22	3,93	3,89
5-Anni Ann.ti	0,83	0,08	-0,17
10-Anni Ann.ti	2,64	1,64	1,52

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

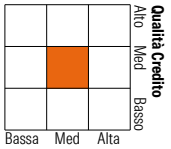
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	2,37	-2,99	-
2025	-1,25	-3,49	1,96	0,57
2024	2,66	1,07	2,33	3,83
2023	1,74	0,54	0,43	5,13
2022	-6,15	-5,72	-0,56	-1,33

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,87
Liquidità	1,95
Altro	0,18

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,62
Maturity effettiva	8,57
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,83	BBB	53,75
AA	3,22	BB	7,46
A	23,75	B	3,88
		Below B	0,21
		Not Rated	1,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,34
Euro Schatz Future Dec 26	—	3,51
US Treasury Bond Future Dec 26	—	2,37
Mondrian Mortgage Funding...	—	0,59
Pinnacle Financial Partners...	—	0,57
MiLeway EUR Lux Holdco S.a...	—	0,52
Marsh & Mclennan Cos Inc...	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		418

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,21
Societario	88,22
Cartolarizzazioni	7,98
Enti Locali	0,32
Liquidità ed equivalenti	1,97
Derivati	-3,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	24,49
Da 4 a 6 cedole	56,50
Da 6 a 8 cedole	17,12
Da 8 a 10 cedole	1,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,02
da 3 a 5	15,46
da 5 a 7	20,45
da 7 a 10	26,03
da 10 a 15	6,59
da 15 a 20	2,92
da 20 a 30	11,04
oltre 30	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/12/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (13/11/2026)	USD 14,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	240,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	8,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458496782
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR