

# MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund W1 USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

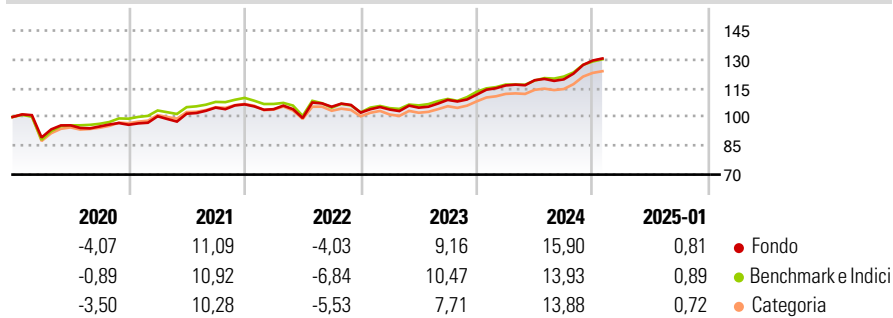
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, con un obiettivo accessorio di incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli di debito Usa al di sotto della qualità d'investimento. Esso cerca di aggiungere valore tramite una selezione del credito dal basso verso l'alto mirata ad individuare le occasioni rischiorimunerazione più allettanti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,92	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,26	9,41	10,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,76	12,86	12,37	2024	4,26	2,34	0,38	8,21
3-Anni Ann.ti	8,28	7,05	6,58	2023	1,56	0,95	3,85	2,53
5-Anni Ann.ti	5,08	5,07	4,31	2022	-2,37	-4,42	5,92	-2,91
10-Anni Ann.ti	5,49	5,62	4,81	2021	4,63	1,31	3,13	1,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

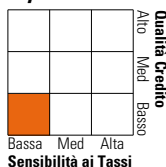
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	95,08
Liquidità	4,49
Altro	0,37

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	3,01
Maturità effettiva	4,18
Qualità Credito Media	B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	1,88
AA	0,00	BB	43,82
A	0,00	B	36,42
		Below B	11,70
		Not Rated	6,19

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,49
Aegea Finance S.a r.l. 6.75%	—	0,60
Petroleos Mexicanos 6.5%	—	0,54
B&M European Value Retail SA...	—	0,54
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,54
FMG Resources (August 2006)...	—	0,53
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,53
Verisure Midholding AB...	—	0,51
Allwyn International a.s 3.88%	—	0,51
PLT VII Finance S.a.r.l. 6%	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		452

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,48
Societario	95,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,55
Derivati	-0,05

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,80
Da 4 a 6 cedole	35,32
Da 6 a 8 cedole	32,57
Da 8 a 10 cedole	15,68
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	0,87

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	13,26
da 3 a 5	44,31
da 5 a 7	31,03
da 7 a 10	7,81
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	0,29
oltre 30	1,53

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	21,92 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2006	ISIN	LU0458498051		
NAV (04/02/2025)	USD 22,76				
Patrimonio Netto (Mln)	305,44 USD				

(31/12/2024)