

# MFS Meridian Funds - Global Credit Fund WH1 GBP

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

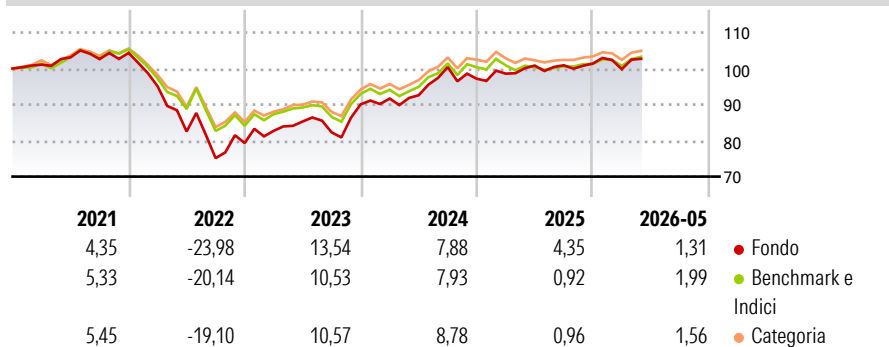
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	89,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	2,69	2,42
6-Mesi	1,08	2,59	2,46
1-Anno	1,76	3,42	3,23
3-Anni Ann.ti	6,36	5,22	5,50
5-Anni Ann.ti	-0,04	0,32	0,70
10-Anni Ann.ti	1,28	1,29	1,37

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	-	-	-
2025	1,46	2,28	0,08	0,48
2024	1,78	1,01	8,45	-3,24
2023	4,26	3,13	-3,55	9,48
2022	-8,89	-13,20	-8,97	5,60

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,51
Liquidità	0,04
Altro	0,45

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

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
Revocar 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)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU0583242135		
NAV (26/06/2026)	GBP 13,53				
Patrimonio Netto (Mln)	259,52 USD				

(31/05/2026)

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.