

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

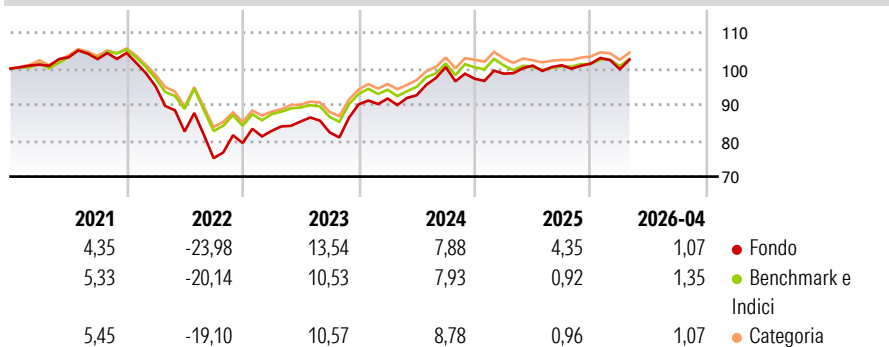
Morningstar Rating™

★★

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

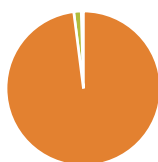
3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	89,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,24	-0,78	-0,64	2026	-1,54	-	-	-
6-Mesi	2,28	2,03	2,07	2025	1,46	2,28	0,08	0,48
1-Anno	3,42	2,15	1,96	2024	1,78	1,01	8,45	-3,24
3-Anni Ann.ti	6,72	4,90	5,18	2023	4,26	3,13	-3,55	9,48
5-Anni Ann.ti	-0,04	0,18	0,53	2022	-8,89	-13,20	-8,97	5,60
10-Anni Ann.ti	1,02	0,84	0,93					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,99
● Liquidità	1,56
● Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	5,68	0	0		
Maturità effettiva	8,79	AAA	5,53	BBB	49,81
Qualità Credito Media	BBB	AA	3,93	BB	3,97
		A	31,00	B	2,64
				Below B	0,16
				Not Rated	2,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	4,48
2 Year Treasury Note Future...	—	2,25
US Treasury Bond Future June...	—	2,23
European Union 2.75%	—	1,46
Revocar SA Compartment...	—	0,59
Texas Capital Bancshares...	—	0,53
Triton Bond Trust 2026-1 IRO...	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	4,30
🏢 Societario	87,00
🏠 Cartolarizzazioni	6,34
👤 Enti Locali	0,36
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,54
📄 Derivati	0,46

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	32,95
Da 4 a 6 cedole	54,78
Da 6 a 8 cedole	10,68
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	4,22
da 3 a 5	15,24
da 5 a 7	21,54
da 7 a 10	28,02
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	9,47
oltre 30	1,81

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 (12/05/2026)	GBP 13,49				
Patrimonio Netto (Mln)	257,57 USD				

(30/04/2026)