MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

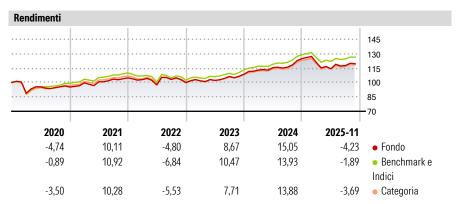
Obbligazionari Globali High Yield Morningstar Global High-Yield Bond GR

Usato nel Report

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.

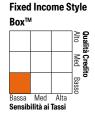
Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,34	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,93	
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applicab	ile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	2,89	2,69	2025	-3,29	-5,31	2,87	-
1-Anno	-2,87	-0,97	-2,56	2024	4,15	2,16	0,38	7,72
3-Anni Ann.ti	5,09	6,39	5,13	2023	1,91	0,38	4,02	2,12
5-Anni Ann.ti	4,59	5,02	4,45	2022	-1,77	-5,46	5,92	-3,22
10-Anni Ann.ti	4,10	5,12	3,99	2021	4,57	1,08	2,77	1,37
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	3,68
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,16
AA	0,00	BB	44,78
Α	0,00	В	39,67
		Below B	10,98
		Not Rated	4,40

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	1,01
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	0,59
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,59
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13%	_	0,57
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	0,57
Verisure Midholding AB	_	0,55
Bulgarian Energy Holding EAD	_	0,54
ams OSRAM AG 10.5%	_	0,52
Odido Group Holding B.V. 5.5%	_	0,51
Amber Finco PLC 6.63%	_	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	464

₩ Governativo	0,55
Societario	95,87
★ Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,58
Derivati	-0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 6,25
'	
Da 0 a 4 cedole	6,25
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	6,25 27,39
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	6,25 27,39 45,50
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	6,25 27,39 45,50 18,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,11
da 3 a 5	43,00
da 5 a 7	28,54
da 7 a 10	12,25
da 10 a 15	1,93
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	0,91
oltre 30	0,38

	••
Anag	rafica
niiug	uniou

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/08/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2006
NAV (05/12/2025)	EUR 24,41
Patrimonio Netto (MIn)	349,48 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,17 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0648599867

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-