

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 EUR

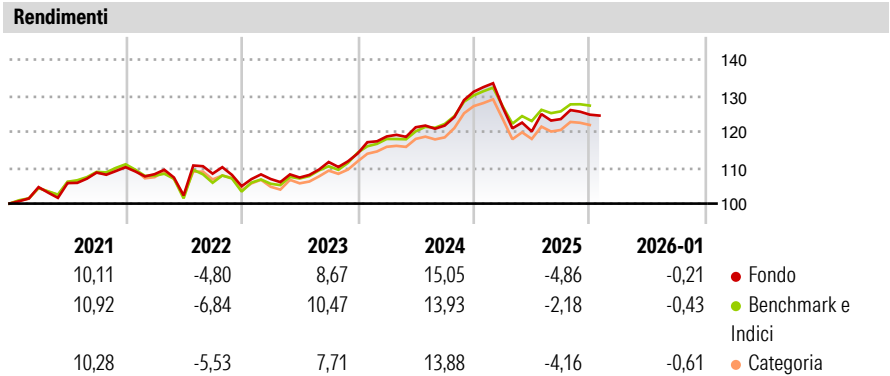
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★

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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	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	-0,85	-0,02	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	1,95	1,62	2025	-3,29	-5,31	2,87	1,00
1-Anno	-5,40	-2,88	-5,08	2024	4,15	2,16	0,38	7,72
3-Anni Ann.ti	4,87	6,04	4,90	2023	1,91	0,38	4,02	2,12
5-Anni Ann.ti	4,05	4,44	3,95	2022	-1,77	-5,46	5,92	-3,22
10-Anni Ann.ti	4,87	5,83	4,64					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	AAA	0,00	BBB	0,16
● Obbligazioni	96,02		Maturity effettiva	AA	0,00	BB	47,27
● Liquidità	3,71		Qualità Credito Media	A	0,00	B	38,25
● Altro	0,27					Below B	9,65
						Not Rated	4,68

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	0,96
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	0,59
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13%	—	0,57
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	0,57
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,55
Verisure Midholding AB...	—	0,54
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,53
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,51
Odido Group Holding B.V. 5.5%	—	0,50
Amber Finco PLC 6.63%	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		462

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	0,57
🏢 Societario	95,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,98
📄 Derivati	-0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,30
Da 4 a 6 cedole	28,91
Da 6 a 8 cedole	45,75
Da 8 a 10 cedole	17,59
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,92
da 3 a 5	41,87
da 5 a 7	29,64
da 7 a 10	13,14
da 10 a 15	1,92
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	0,93
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	6,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	22/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 24,36	ISIN	LU0648599867		
Patrimonio Netto (Mln)	361,51 USD				

(31/12/2025)