

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 EUR

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

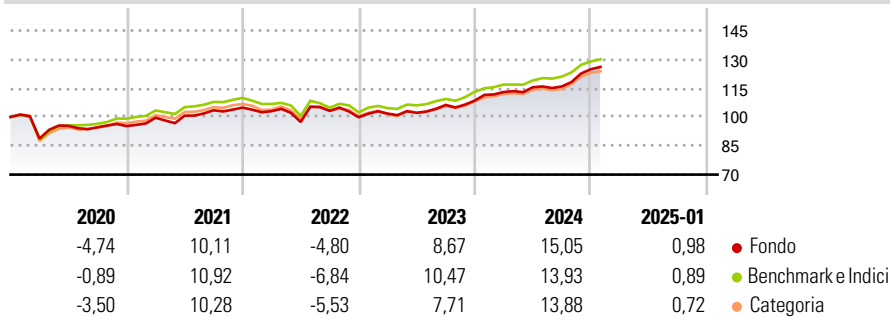
Morningstar Rating™

★★★

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

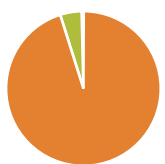
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 7,52 |
| 3Y R-Squared | 96,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,83 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,45 | 5,86 | 6,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,76 | 9,41 | 10,65 | 2024 | 4,15 | 2,16 | 0,38 | 7,72 |
| 1-Anno | 12,79 | 12,86 | 12,37 | 2023 | 1,91 | 0,38 | 4,02 | 2,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,57 | 7,05 | 6,58 | 2022 | -1,77 | -5,46 | 5,92 | -3,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,33 | 5,07 | 4,31 | 2021 | 4,57 | 1,08 | 2,77 | 1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,80 | 5,62 | 4,81 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

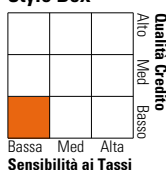
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

| 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 %

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

Coupon Range %

| 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 %

| Scadenza | 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) | 10,16 USD | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,15% |
| Data di Partenza | 22/08/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/10/2006 | ISIN | LU0648599867 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 25,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 305,44 USD | | | | |

(31/12/2024)