

# MFS Meridian Funds - Global Credit Fund W2 USD

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

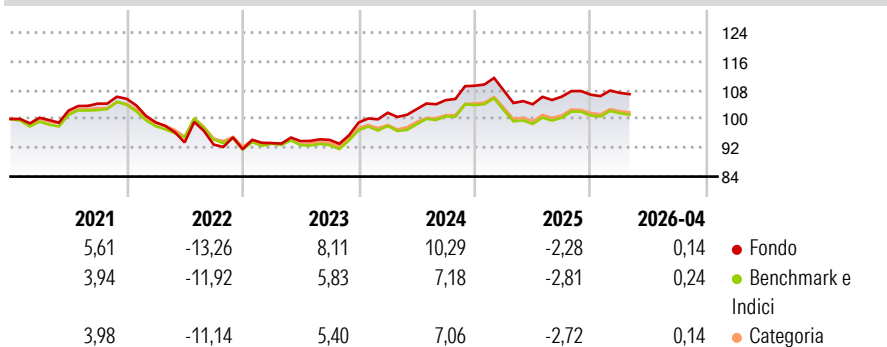
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

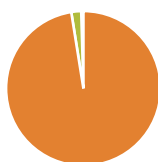
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,10	0,05
6-Mesi	0,20	0,33	0,06
1-Anno	3,49	2,75	2,53
3-Anni Ann.ti	4,92	2,85	3,21
5-Anni Ann.ti	1,68	0,89	0,94
10-Anni Ann.ti	2,75	1,73	1,75

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	-	-	-
2025	-1,20	-3,54	2,04	0,50
2024	2,72	0,99	2,43	3,80
2023	1,84	0,58	0,39	5,13
2022	-6,18	-5,65	-0,64	-1,38

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,48
Liquidità	2,07
Altro	0,45

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 5,69

Maturity effettiva 8,56

Qualità Credito Media BBB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	6,50	BBB	49,75
AA	4,14	BB	4,72
A	31,03	B	2,64
		Below B	0,16
		Not Rated	1,07

### 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
Omnicom Finance Holdings PLC...	—	0,51
Danaher Corporation 3.25%	—	0,50
EP Infrastructure AS 4.13%	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,30
Societario	86,93
Cartolarizzazioni	6,34
Enti Locali	0,36
Liquidità ed equivalenti	2,06
Derivati	0,02

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	33,39
Da 4 a 6 cedole	54,35
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
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)	1,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	24/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU0808561566		
NAV (29/05/2026)	USD 8,47				
Patrimonio Netto (Mln)	257,57 USD				

(30/04/2026)

[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.