

# 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

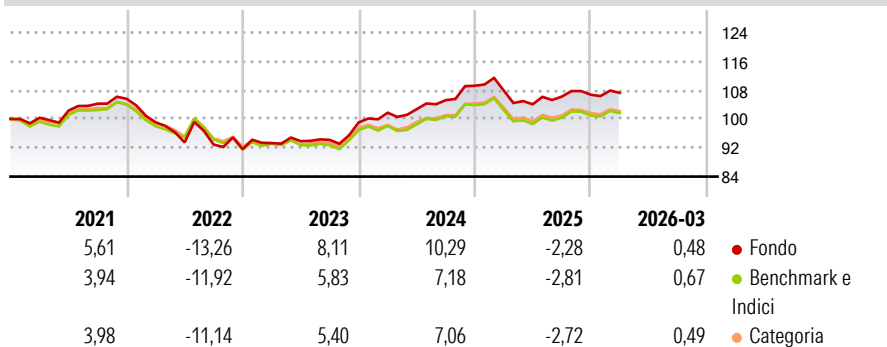
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,19	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	-1,03	-0,78	-1,09
6-Mesi	-0,80	-0,62	-0,57
1-Anno	3,62	3,44	2,80
3-Anni Ann.ti	4,70	3,09	3,41
5-Anni Ann.ti	1,30	0,49	0,54
10-Anni Ann.ti	2,77	1,75	1,83

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,74
● Liquidità	9,81
● Altro	0,45

#### Fixed Income Style

##### Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,85
Maturity effettiva	8,65
Qualità Credito Media	BBB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	5,09	BBB	49,51
AA	4,49	BB	4,15
A	31,57	B	2,48
		Below B	0,14
		Not Rated	2,57

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	4,59
2 Year Treasury Note Future...	—	2,34
US Treasury Bond Future June...	—	2,34
European Union 2.75%	—	1,95
Triton Bond Trust 2026-1 IRO...	—	0,61
Texas Capital Bancshares,...	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		406

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,99
🏢 Societario	86,40
🏠 Cartolarizzazioni	4,86
👤 Enti Locali	0,37
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,90
📄 Derivati	-4,52

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	33,60
Da 4 a 6 cedole	54,42
Da 6 a 8 cedole	10,35
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,63
da 3 a 5	13,45
da 5 a 7	22,20
da 7 a 10	29,45
da 10 a 15	7,32
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	9,39
oltre 30	2,06

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 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 (14/04/2026)	USD 8,53				
Patrimonio Netto (Mln)	247,80 USD				

(31/03/2026)