

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

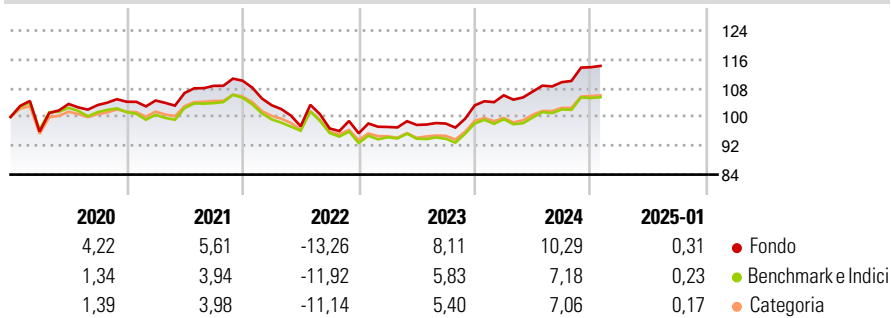
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	4,02	4,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,42	4,16	4,75	2024	2,72	0,99	2,43	3,80
1-Anno	9,63	6,89	7,48	2023	1,84	0,58	0,39	5,13
3-Anni Ann.ti	2,96	1,71	2,10	2022	-6,18	-5,65	-0,64	-1,38
5-Anni Ann.ti	2,18	0,61	1,03	2021	0,34	2,00	1,86	1,31
10-Anni Ann.ti	3,22	2,33	2,38					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

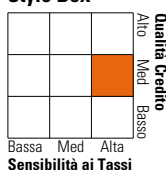
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,58
Liquidità	-0,12
Altro	0,53

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,15
Maturità effettiva	9,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	3,94	BBB	55,71
AA	3,36	BB	6,25
A	25,58	B	2,35
		Below B	0,63
		Not Rated	2,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,90
US Treasury Bond Future Mar 25	—	3,99
European Union 1.63%	—	1,94
UBS Group AG 2.75%	—	0,99
Ubisoft Entertainment S.A....	—	0,78
B&M European Value Retail SA...	—	0,75
Nestle Finance International...	—	0,71
LPL Holdings Inc. 4%	—	0,67
AIB Group PLC 6.61%	—	0,59
Heico Corp 5.35%	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		358

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	5,68
Societario	92,92
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,44
Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	42,51
Da 4 a 6 cedole	39,99
Da 6 a 8 cedole	15,48
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	1,20
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,30
da 3 a 5	11,38
da 5 a 7	19,61
da 7 a 10	22,66
da 10 a 15	11,02
da 15 a 20	2,30
da 20 a 30	9,67
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
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 (04/02/2025)	USD 8,14				
Patrimonio Netto (Mln)	145,35 USD				

(31/12/2024)