

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

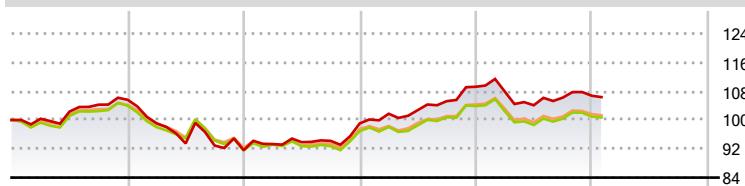
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 5,20 |
| 3Y R-Squared | 98,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,76 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,96 | 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 | -0,41 | -0,29 | -0,40 | | | | |
| 6-Mesi | 1,13 | 1,30 | 1,20 | 2026 | | | |
| 1-Anno | -3,27 | -3,31 | -3,73 | 2025 | -1,20 | -3,54 | 2,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,16 | 2,66 | 2,75 | 2024 | 2,72 | 0,99 | 2,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,22 | 0,32 | 0,45 | 2023 | 1,84 | 0,58 | 0,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,34 | 2,16 | 2,25 | 2022 | -6,18 | -5,65 | -0,64 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 93,31 |
| • Liquidità | 6,21 |
| • Altro | 0,48 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 5,74 | AAA | 6,90 | BBB | 49,59 |
| | Qualità Credito Media | 9,04 | AA | 5,05 | BB | 3,22 |
| Alto | BBB | | A | 29,79 | B | 1,56 |
| Med | | | | | Below B | 0,00 |
| Basso | | | | | Not Rated | 3,89 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 5,50 |
| European Union 2,75% | — | 3,44 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,73 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 2,41 |
| European Union 3,13% | — | 0,93 |
| Ontario (Province Of) 3,25% | — | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,91 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 392 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 7,68 |
| Societario | 85,46 |
| Cartolarizzazioni | 2,57 |
| Enti Locali | 0,27 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,14 |
| Derivati | -2,11 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,38 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,10 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,24 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,73 |
| da 3 a 5 | 14,42 |
| da 5 a 7 | 21,28 |
| da 7 a 10 | 27,89 |
| da 10 a 15 | 8,11 |
| da 15 a 20 | 2,24 |
| da 20 a 30 | 9,36 |
| oltre 30 | 1,24 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 2,06 USD | Investimento Min. Ingresso |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Web | - | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 24/08/2012 | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU0808561566 | |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014 | | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 8,65 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 244,13 USD | | | |
| (31/01/2026) | | | | |