

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

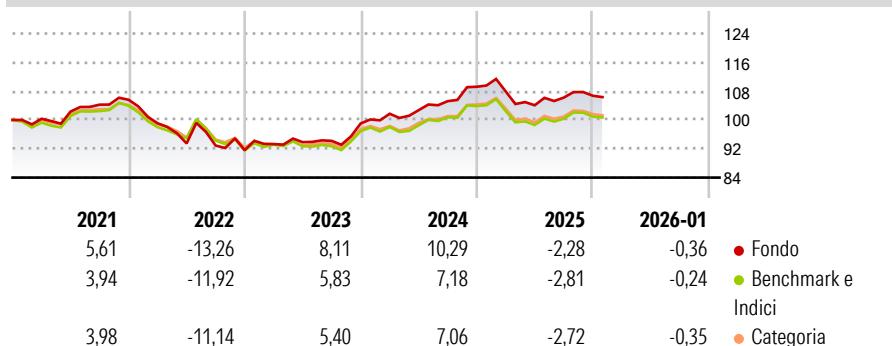
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-0,29	-0,40
6-Mesi	1,13	1,30	1,20
1-Anno	-3,27	-3,31	-3,73
3-Anni Ann.ti	4,16	2,66	2,75
5-Anni Ann.ti	1,22	0,32	0,45
10-Anni Ann.ti	3,34	2,16	2,25

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,74	
Med	9,04	
Basso	BBB	

Qualità Credito	Qualità Credito Media
Bassa	
Med	
Alta	

Sensibilità ai Tassi

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 %

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

Coupon Range %

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

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
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.
UCITS			Si	Spese correnti
Inc/Acc			Inc	Commissione di incentivo
ISIN			LU0808561566	
Patrimonio Netto (Mln)	244,13 USD			
(31/01/2026)				