MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund W2 USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD Morningstar Rating™

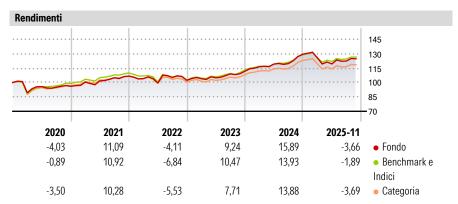
Obbligazionari Globali High Yield Morningstar Global High-Yield Bond GR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, con un obiettivo accessorio di incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli di debito Usa al di sotto della qualità d'investimento. Esso cerca di aggiungere valore tramite una selezione del credito dal basso verso l'alto mirata ad individuare le occasioni rischiorimunerazione più allettanti.

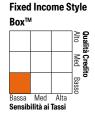
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	2,89	2,69	2025	-2,97	-4,94	2,54	-
1-Anno	-2,38	-0,97	-2,56	2024	4,26	2,36	0,42	8,14
3-Anni Ann.ti	5,92	6,39	5,13	2023	1,66	0,87	3,94	2,48
5-Anni Ann.ti	5,33	5,02	4,45	2022	-2,43	-4,41	6,00	-3,01
10-Anni Ann.ti	4,65	5,12	3,99	2021	4,64	1,23	3,20	1,61
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	3,68
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,16
AA	0,00	BB	44,78
A	0,00	В	39,67
		Below B	10,98
		Not Rated	4,40

Titoli principali Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd		1.01
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	0.59
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,59
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13%	_	0,57
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	0,57
Verisure Midholding AB	_	0,55
Bulgarian Energy Holding EAD	_	0,54
ams OSRAM AG 10.5%	_	0,52
Odido Group Holding B.V. 5.5%	_	0,51
Amber Finco PLC 6.63%	-	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	464

 Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti 	0,55 95,87 0,22 0,00 3,58
Derivati	-0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,25
Da 4 a 6 cedole	27,39
Da 6 a 8 cedole	45,50
Da 8 a 10 cedole	18,15
Da 10 a 12 cedole	1,77
Oltre 12 cedole	0.95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,11
da 3 a 5	43,00
da 5 a 7	28,54
da 7 a 10	12,25
da 10 a 15	1,93
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	0,91
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	24/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2006
NAV (05/12/2025)	USD 9,15
Patrimonio Netto (MIn)	349,48 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,45 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0808561996

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-