

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund W2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

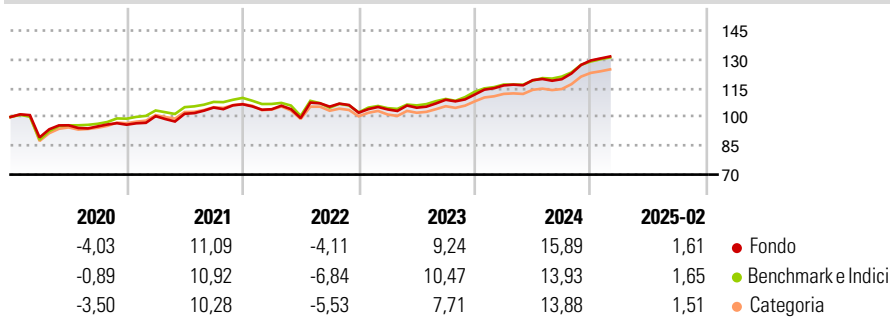
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,39	-2,67	-2,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,92	3,61	4,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,59	8,30	7,55	2024	4,26	2,36	0,42	8,14
3-Anni Ann.ti	6,03	5,38	4,77	2023	1,66	0,87	3,94	2,48
5-Anni Ann.ti	5,68	6,02	5,11	2022	-2,43	-4,41	6,00	-3,01
10-Anni Ann.ti	3,76	4,41	3,43	2021	4,64	1,23	3,20	1,61

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

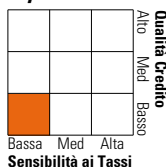
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	96,39
Liquidità	3,18
Altro	0,37

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,96
Maturità effettiva	4,08
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	0,39
AA	0,00	BB	45,09
A	0,00	B	38,41
		Below B	11,22
		Not Rated	4,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,48
Aegea Finance S.a r.l. 6.75%	—	0,65
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,60
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,55
Verisure Midholding AB...	—	0,54
FMG Resources (August 2006)...	—	0,54
Petroleos Mexicanos 6.5%	—	0,53
B&M European Value Retail SA...	—	0,52
Central America Bottling...	—	0,52
Allwyn International a.s 3.88%	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		459

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,47
Societario	96,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,52
Derivati	-0,34

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,30
Da 4 a 6 cedole	34,73
Da 6 a 8 cedole	34,52
Da 8 a 10 cedole	16,59
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	12,46
da 3 a 5	44,66
da 5 a 7	29,99
da 7 a 10	8,83
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	0,32
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	2,65 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	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2006	ISIN	LU0808561996		
NAV (11/03/2025)	USD 8,99				
Patrimonio Netto (Mln)	311,74 USD				

(31/01/2025)