

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund N1 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

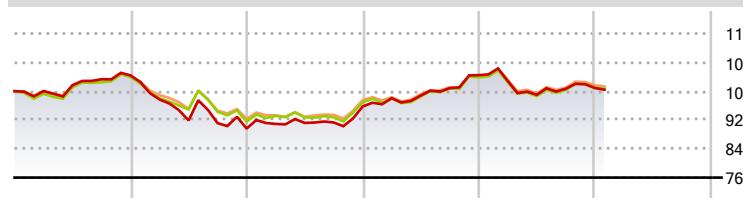
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
4,38	-14,16	6,84	9,10	-3,41	-0,49	Fondo
3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	-0,24	Benchmark e Indici
3,98	-11,14	5,40	7,06	-2,72	-0,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Alto

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

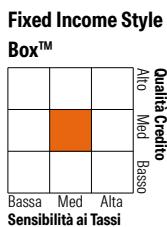
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	-0,29	-0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,59	1,30	1,20	2025	-1,55	-3,74	1,70	0,22
1-Anno	-4,29	-3,31	-3,73	2024	2,38	0,77	2,09	3,58
3-Anni Ann.ti	3,00	2,66	2,75	2023	1,45	0,32	0,13	4,85
5-Anni Ann.ti	0,11	0,32	0,45	2022	-6,42	-5,94	-0,82	-1,66
10-Anni Ann.ti	2,28	2,16	2,25					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,89
• Liquidità	11,54
• Altro	0,57



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	6,90	BBB	49,59
AA	5,05	BB	3,22
A	29,79	B	1,56
		Below B	0,00
		Not Rated	3,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,64
European Union 2.75%	—	4,58
2 Year Treasury Note Future...	—	3,36
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,50
European Union 3.13%	—	0,95
Ontario (Province Of) 3.25%	—	0,91
E.ON International Finance...	—	0,59
Euro Bobl Future Mar 26	—	0,58
EP Infrastructure AS 4.13%	—	0,54
Severn Trent Utilities...	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	380	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	10,03 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU0870261673	
NAV (11/02/2026)	USD 11,47			
Patrimonio Netto (Mln)	235,83 USD (31/12/2025)			