

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund N2 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

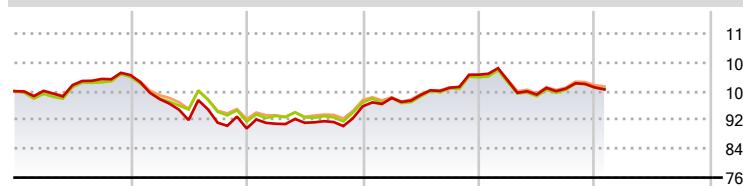
Morningstar Rating™

★★★

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
Fondo	4,45	-14,17	6,83	9,19	-3,38	-0,56
Benchmark e Indici	3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	-0,24
Categoria	3,98	-11,14	5,40	7,06	-2,72	-0,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,68	-0,29	-0,40
6-Mesi	0,60	1,30	1,20
1-Anno	-4,27	-3,31	-3,73
3-Anni Ann.ti	3,01	2,66	2,75
5-Anni Ann.ti	0,14	0,32	0,45
10-Anni Ann.ti	2,25	2,16	2,25

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

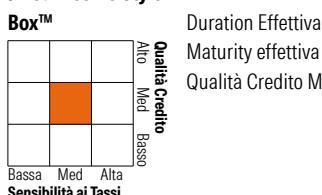
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,55	-3,80	1,68	0,33
2024	2,44	0,83	2,03	3,61
2023	1,45	0,30	0,23	4,75
	-6,37	-5,95	-0,79	-1,75

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

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

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)	0,41 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			LU0870261913	
Patrimonio Netto (Mln)	244,13 USD			
(31/01/2026)				