

# 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

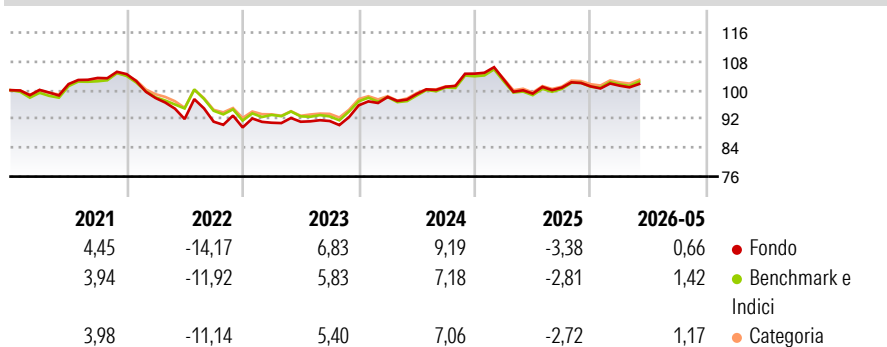
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	3,23	2,95
6-Mesi	2,91	3,51	3,43
1-Anno	4,93	5,84	5,78
3-Anni Ann.ti	4,30	3,94	4,01
5-Anni Ann.ti	0,59	0,86	0,93
10-Anni Ann.ti	1,77	1,79	1,89

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	-	-	-
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
2022	-6,37	-5,95	-0,79	-1,75

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,51
Liquidità	0,04
Altro	0,45

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 5,72

Maturity effettiva 8,48

Qualità Credito Media BBB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	5,96	BBB	51,91
AA	3,17	BB	5,69
A	29,88	B	3,05
		Below B	0,16
		Not Rated	0,17

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	4,43
US Treasury Bond Future Sept...	—	2,12
2 Year Treasury Note Future...	—	1,99
Euro Buxl Future June 26	—	0,59
Pinnacle Financial Partners...	—	0,59
Revocar SA Compartment...	—	0,58
Texas Capital Bancshares,...	—	0,58
Emera US Finance LP 2.64%	—	0,52
News Corporation 3.88%	—	0,50
Danaher Corporation 3.25%	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	3,02
⚙ Societario	89,41
🏠 Cartolarizzazioni	7,17
👤 Enti Locali	0,36
📄 Liquidità ed equivalenti	0,07
📑 Derivati	-0,03

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	30,95
Da 4 a 6 cedole	55,03
Da 6 a 8 cedole	12,48
Da 8 a 10 cedole	1,25
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,90
da 3 a 5	15,98
da 5 a 7	22,39
da 7 a 10	26,34
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	10,03
oltre 30	1,96

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU0870261913		
NAV (26/06/2026)	USD 8,39				
Patrimonio Netto (Mln)	259,52 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.