

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

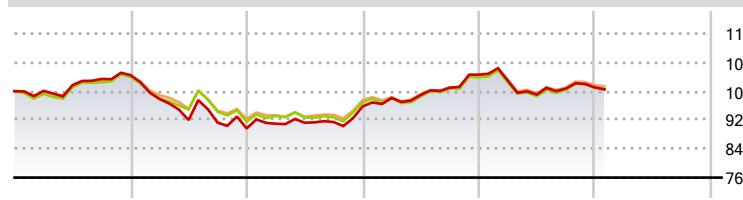
Morningstar Rating™

★★★

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
4,45	-14,17	6,83	9,19	-3,38	-0,56
3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	-0,24
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)

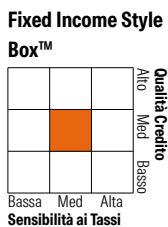
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-0,29	-0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,60	1,30	1,20	2025	-1,55	-3,80	1,68	0,33
1-Anno	-4,27	-3,31	-3,73	2024	2,44	0,83	2,03	3,61
3-Anni Ann.ti	3,01	2,66	2,75	2023	1,45	0,30	0,23	4,75
5-Anni Ann.ti	0,14	0,32	0,45	2022	-6,37	-5,95	-0,79	-1,75
10-Anni Ann.ti	2,25	2,16	2,25					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,74	o	o	o	o
9,04	AAA	6,90	BBB	49,59
BBB	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	—	5,50
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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	392	

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)	0,41 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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU0870261913	
NAV (11/02/2026)	USD 8,60			
Patrimonio Netto (Mln)	244,13 USD			
(31/01/2026)				