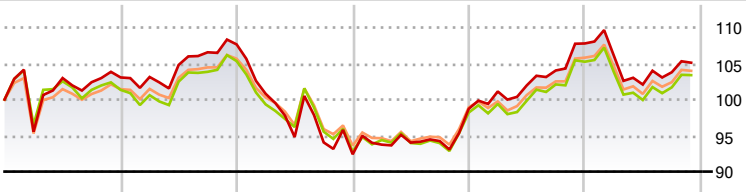
MFS Meridian Funds - Global Credit Fund N2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,07	4,45	-14,17	6,83	9,19	-2,48	Fondo
1,34	3,94	-11,92	5,83	7,18	-1,77	Benchmark e Indici
1,39	3,98	-11,14	5,40	7,06	-1,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-0,07	0,16
6-Mesi	1,45	1,65	1,68
1-Anno	-4,12	-3,60	-3,72
3-Anni Ann.ti	2,92	2,14	2,39
5-Anni Ann.ti	0,07	0,07	0,33
10-Anni Ann.ti	1,83	1,85	1,85

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,55	-3,80	1,68	-
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
2021	0,06	1,62	1,67	1,02

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,91
Liquidità	23,50
Altro	0,58

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,03
Maturity effettiva	9,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,15	BBB	49,33
AA	5,31	BB	2,97
A	31,04	B	1,28
		Below B	0,00
		Not Rated	2,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	6,50
European Union 2.75%	—	4,73
2 Year Treasury Note Future...	—	3,46
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,61
European Union 3.13%	—	0,99
Ontario (Province Of) 3.25%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,62
Societario	84,66
Cartolarizzazioni	1,38
Enti Locali	0,29
Liquidità ed equivalenti	23,52
Derivati	-20,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	38,28
Da 4 a 6 cedole	50,92
Da 6 a 8 cedole	9,68
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,79
da 3 a 5	13,93
da 5 a 7	17,51
da 7 a 10	30,82
da 10 a 15	8,14
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	9,45
oltre 30	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (12/12/2025)	USD 8,52
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	229,20 USD

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	0,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0870261913

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.