

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund N1 USD

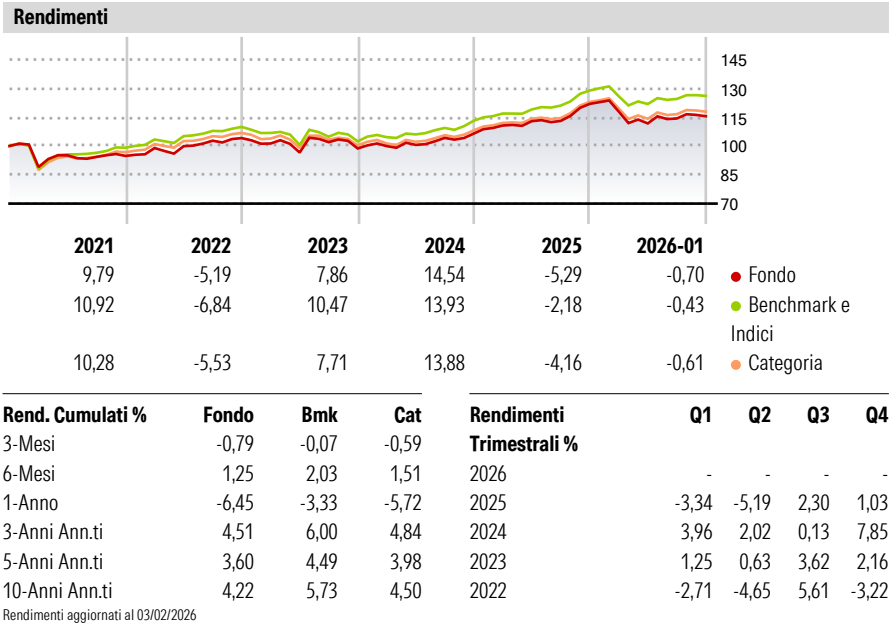
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, con un obiettivo accessorio di incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli di debito Usa al di sotto della qualità d'investimento. Esso cerca di aggiungere valore tramite una selezione del credito dal basso verso l'alto mirata ad individuare le occasioni rischiorimunerazione più allettanti.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	90,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	96,02	
	● Liquidità	3,71	
	● Altro	0,27	
Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		2,71	
Maturity effettiva		3,47	
Qualità Credito Media		B	
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			
Credit Quality %		Fond	Credit Quality %
AAA		0,00	0,16
AA		0,00	47,27
A		0,00	38,25
Below B			9,65
Not Rated			4,68

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	0,96
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	0,59
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13%	—	0,57
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	0,57
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,55
Verisure Midholding AB...	—	0,54
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,53
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,51
Odido Group Holding B.V. 5.5%	—	0,50
Amber Finco PLC 6.63%	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		462

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,57
Societario		95,49
Cartolarizzazioni		0,22
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,98
Derivati		-0,27
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		5,30
Da 4 a 6 cedole		28,91
Da 6 a 8 cedole		45,75
Da 8 a 10 cedole		17,59
Da 10 a 12 cedole		2,00
Oltre 12 cedole		0,45

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		10,92
da 3 a 5		41,87
da 5 a 7		29,64
da 7 a 10		13,14
da 10 a 15		1,92
da 15 a 20		0,76
da 20 a 30		0,93
oltre 30		0,02

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	39,92 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0870262309		
Data Inizio Gestione	09/10/2006				
NAV (03/02/2026)	USD 15,60				
Patrimonio Netto (Mln)	361,51 USD				

(31/12/2025)