

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund N2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

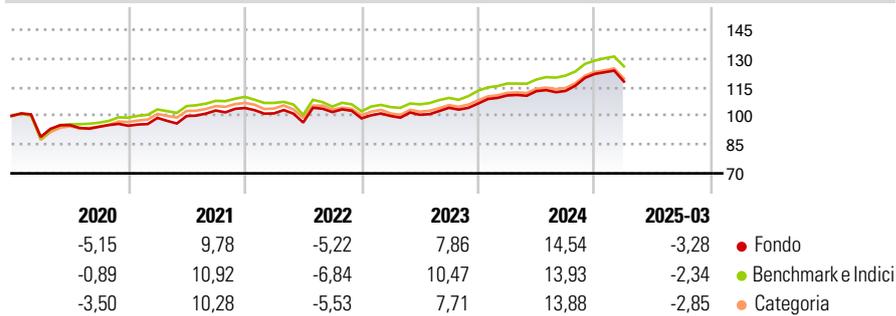
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, con un obiettivo accessorio di incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli di debito Usa al di sotto della qualità d'investimento. Esso cerca di aggiungere valore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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,99	-7,92	-	2025	-3,28	-	-	-
6-Mesi	-4,57	-3,16	-	2024	3,98	2,03	0,11	7,85
1-Anno	0,23	2,84	-	2023	1,26	0,65	3,62	2,12
3-Anni Ann.ti	2,57	3,68	-	2022	-2,72	-4,69	5,63	-3,22
5-Anni Ann.ti	3,23	5,00	-	2021	4,33	0,96	2,90	1,28
10-Anni Ann.ti	2,20	4,01	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	96,79
Liquidità	2,77
Altro	0,37

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,89
Maturity effettiva	4,03
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,39
AA	0,00	BB	45,40
A	0,00	B	38,21
		Below B	11,52
		Not Rated	4,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,47
Aegea Finance S.a r.l. 6.75%	—	0,66
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,59
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,55
FMG Resources (August 2006)...	—	0,54
Petroleos Mexicanos 6.5%	—	0,53
B&M European Value Retail SA...	—	0,53
Verisure Midholding AB...	—	0,53
Central America Bottling...	—	0,52
Odido Group Holding B.V. 5.5%	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		467

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,47
🏠 Societario	96,75
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,31
📄 Derivati	-0,54

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,05
Da 4 a 6 cedole	33,95
Da 6 a 8 cedole	35,56
Da 8 a 10 cedole	16,23
Da 10 a 12 cedole	2,29
Oltre 12 cedole	0,93

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,17
da 3 a 5	44,12
da 5 a 7	29,37
da 7 a 10	9,25
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	0,32
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	7,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2006	ISIN	LU0870262648		
NAV (17/04/2025)	USD 8,66				
Patrimonio Netto (Mln)	315,86 USD				

(28/02/2025)