

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

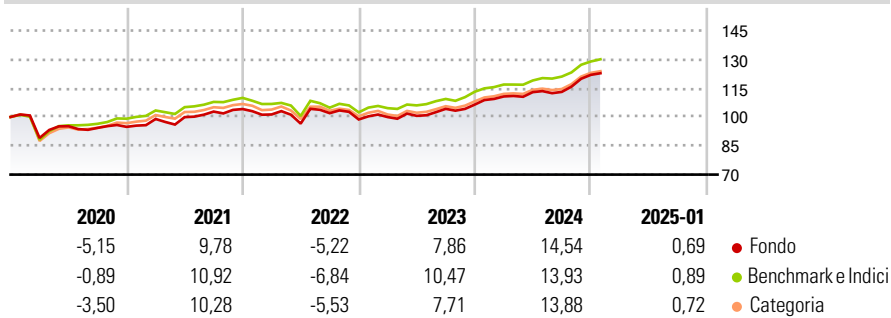
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

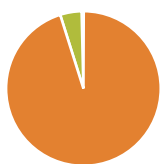
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,62	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,62	9,41	10,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,37	12,86	12,37	2024	3,98	2,03	0,11	7,85
3-Anni Ann.ti	7,00	7,05	6,58	2023	1,26	0,65	3,62	2,12
5-Anni Ann.ti	3,85	5,07	4,31	2022	-2,72	-4,69	5,63	-3,22
10-Anni Ann.ti	4,11	5,62	4,81	2021	4,33	0,96	2,90	1,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	95,08
● Liquidità	4,49
● Altro	0,37

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,01
Maturità effettiva		4,18
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	1,88
AA	0,00	BB	43,82
A	0,00	B	36,42
		Below B	11,70
		Not Rated	6,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,49
Aegea Finance S.a r.l. 6.75%	—	0,60
Petroleos Mexicanos 6.5%	—	0,54
B&M European Value Retail SA...	—	0,54
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,54
FMG Resources (August 2006)...	—	0,53
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,53
Verisure Midholding AB...	—	0,51
Allwyn International a.s 3.88%	—	0,51
PLT VII Finance S.a.r.l. 6%	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		452

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,48
🏠 Societario	95,02
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,55
📄 Derivati	-0,05

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,80
Da 4 a 6 cedole	35,32
Da 6 a 8 cedole	32,57
Da 8 a 10 cedole	15,68
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	0,87

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,26
da 3 a 5	44,31
da 5 a 7	31,03
da 7 a 10	7,81
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	0,29
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	7,36 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 (04/02/2025)	USD 8,84				
Patrimonio Netto (Mln)	305,44 USD				

(31/12/2024)