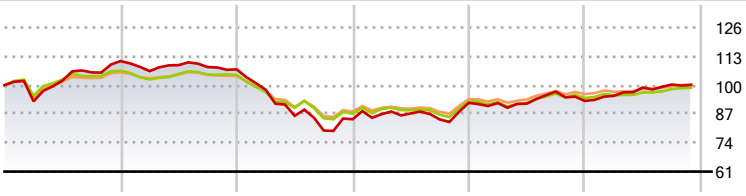
MFS Meridian Funds - Global Credit Fund AH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR 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	
10,85	-3,38	-20,99	8,74	0,94	7,76	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,89	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	90,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-0,27	-0,04
6-Mesi	1,76	1,96	2,02
1-Anno	5,70	2,88	2,92
3-Anni Ann.ti	5,06	3,32	3,72
5-Anni Ann.ti	-1,94	-1,58	-1,18
10-Anni Ann.ti	0,89	1,00	0,90

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,48	3,94	1,36	-
2024	-0,10	-0,31	5,97	-4,35
2023	2,72	0,33	-3,08	8,86
2022	-8,52	-12,06	-7,69	6,40
2021	-4,07	2,53	-0,79	-0,98

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	05/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (12/12/2025)	EUR 10,39
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	229,20 USD

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	1,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1123738020

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
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.