MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP

Randimenti

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI 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.

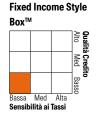
Pand Cumulati %	Eondo	Rml	Cat	Pandimenti	01	02 03	0/
-1,91	10,72	-15,53	13,91	13,33	1,04	Categoria	
-0,63	11,65	-16,43	15,51	13,60	1,62	 Benchmark e Indici)
-2,45	9,85	-15,44	15,03		1,75	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
						- 74	
		\				87	
~						100	
				<i>~~</i>		113	
				.	.,,	126	
						139	
nellullilellu							

Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global	High-Yield	Bond GR Hedged GBP (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,74	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	0,86	0,65	2025	-0,07	0,80	0,77	-
1-Anno	1,96	1,83	1,49	2024	3,32	2,29	6,32	0,99
3-Anni Ann.ti	8,64	8,70	8,16	2023	4,22	3,51	-0,16	6,80
5-Anni Ann.ti	4,65	4,87	4,58	2022	-5,28	-11,99	-2,71	4,26
10-Anni Ann.ti	2,62	3,19	2,39	2021	5,58	1,37	0,65	1,98
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	3,68
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,16
AA	0,00	BB	44,78
A	0,00	В	39,67
		Below B	10,98
		Not Rated	4,40

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	1,01
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	0,59
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,59
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13%	_	0,57
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	0,57
Verisure Midholding AB	_	0,55
Bulgarian Energy Holding EAD	_	0,54
ams OSRAM AG 10.5%	_	0,52
Odido Group Holding B.V. 5.5%	_	0,51
Amber Finco PLC 6.63%	_	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	464

 Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti 	0,55 95,87 0,22 0,00 3,58
Derivati	-0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,25
Da 4 a 6 cedole	27,39
Da 6 a 8 cedole	45,50
Da 8 a 10 cedole	18,15
Da 10 a 12 cedole	1,77
Oltre 12 cedole	0.95

11,11 43,00
43.00
45,00
28,54
12,25
1,93
0,76
0,91
0,38

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	19/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2006
NAV (05/12/2025)	GBP 15,11
Patrimonio Netto (MIn)	349,48 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 GBF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1164707561

Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-