

# MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund WH1 GBP

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

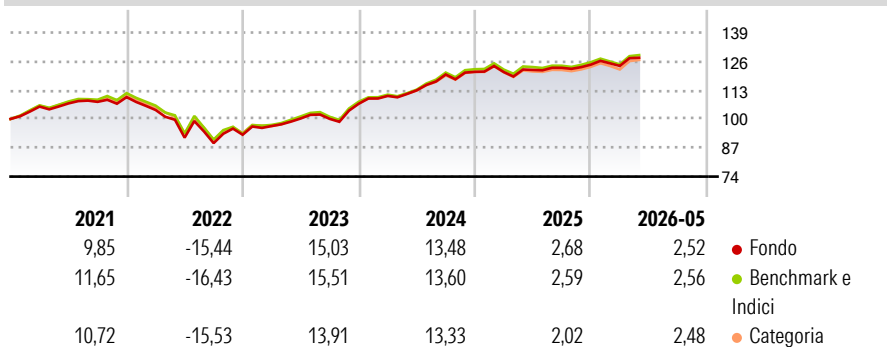
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,10	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	98,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	1,33	1,59
6-Mesi	3,40	3,40	3,53
1-Anno	4,45	4,27	4,14
3-Anni Ann.ti	8,42	8,39	8,14
5-Anni Ann.ti	3,77	3,79	3,48
10-Anni Ann.ti	3,37	3,88	3,25

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,46	-	-	-
2025	-0,07	0,80	0,77	1,16
2024	3,32	2,29	6,32	0,99
2023	4,22	3,51	-0,16	6,80
2022	-5,28	-11,99	-2,71	4,26

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	95,88
● Liquidità	3,76
● Altro	0,35

### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,86
Maturity effettiva	3,86
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	0,92
Samarco Mineracao SA 4%	—	0,58
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	0,56
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,55
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13%	—	0,55
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,53
Sasol Financing USA LLC 5.5%	—	0,53
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,53
First Quantum Minerals Ltd. 8%	—	0,53
Carvana Co 9%	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		456

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛️ Governativo
🏢 Societario
🏠 Cartolarizzazioni
👤 Enti Locali
🏦 Liquidità ed equivalenti
📄 Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1164707561		
Data Inizio Gestione	09/10/2006				
NAV (10/06/2026)	GBP 15,38				
Patrimonio Netto (Mln)	372,53 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.