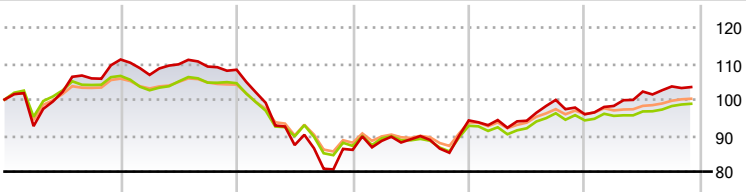
MFS Meridian Funds - Global Credit Fund WH1 EUR

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	
11,12	-2,56	-20,54	9,51	1,79	7,88	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	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-0,27	-0,04
6-Mesi	2,11	1,96	2,02
1-Anno	6,03	2,88	2,92
3-Anni Ann.ti	5,67	3,32	3,72
5-Anni Ann.ti	-1,31	-1,58	-1,18
10-Anni Ann.ti	1,45	1,00	0,90

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,41	4,08	1,39	-
2024	0,09	-0,19	6,14	-4,01
2023	2,90	0,50	-2,90	9,06
2022	-8,46	-11,85	-7,54	6,50
2021	-3,84	2,75	-0,57	-0,82

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	07/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (12/12/2025)	EUR 11,61
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	229,20 USD

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1307988888

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
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.