

# MFS Meridian Funds - Global Credit Fund WH1 EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

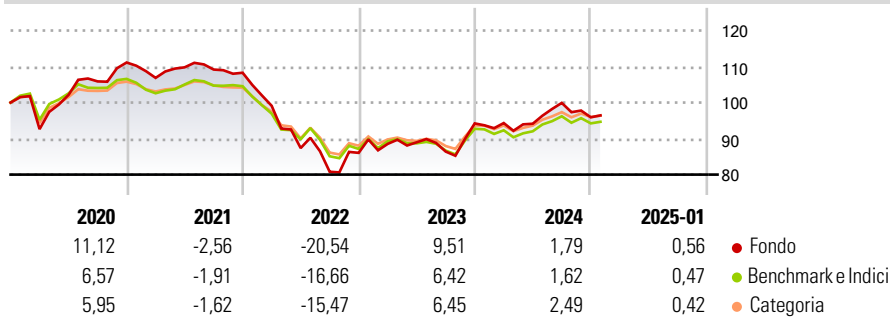
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,64	0,06	0,57	2024	0,09	-0,19	6,14	-4,01
1-Anno	3,72	2,99	3,40	2023	2,90	0,50	-2,90	9,06
3-Anni Ann.ti	-2,39	-1,85	-1,44	2022	-8,46	-11,85	-7,54	6,50
5-Anni Ann.ti	-0,84	-1,35	-0,97	2021	-3,84	2,75	-0,57	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

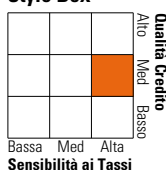
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,58
Liquidità	-0,12
Altro	0,53

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	6,15
Maturità effettiva	9,25
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	3,94	BBB	55,71
AA	3,36	BB	6,25
A	25,58	B	2,35
		Below B	0,63
		Not Rated	2,18

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,90
US Treasury Bond Future Mar 25	—	3,99
European Union 1.63%	—	1,94
UBS Group AG 2.75%	—	0,99
Ubisoft Entertainment S.A....	—	0,78
B&M European Value Retail SA...	—	0,75
Nestle Finance International...	—	0,71
LPL Holdings Inc. 4%	—	0,67
AIB Group PLC 6.61%	—	0,59
Heico Corp 5.35%	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		358

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	5,68
Societario	92,92
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,44
Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	0,28

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	42,51
Da 4 a 6 cedole	39,99
Da 6 a 8 cedole	15,48
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	1,20
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,30
da 3 a 5	11,38
da 5 a 7	19,61
da 7 a 10	22,66
da 10 a 15	11,02
da 15 a 20	2,30
da 20 a 30	9,67
oltre 30	1,57

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1307988888		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,88				
Patrimonio Netto (Mln)	145,35 USD				

(31/12/2024)