

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

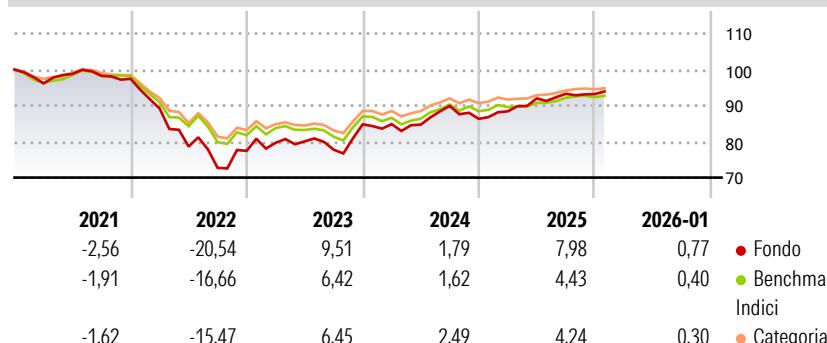
Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
0,77
0,68
6-Mesi
-1,91
1,88
1-Anno
-2,56
4,29
3-Anni Ann.ti
-20,54
2,41
5-Anni Ann.ti
9,51
4,08
10-Anni Ann.ti
1,79
1,39
2026
7,98
-0,09
2025
0,40
-4,01
2024
2,49
6,14
2023
4,43
-4,01
2022
2,49
-2,90
2021
-1,62
9,06
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,31
• Liquidità	6,21
• Altro	0,48

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Maturity effettiva
5,74
9,04
AAA
49,59
Qualità Credito Media
BBB
AA
3,22
Bassa
A
29,79
1,56
Med
Below B
0,00
Alta
Not Rated
3,89
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,50
European Union 2.75%	—	3,44
2 Year Treasury Note Future...	—	2,73
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,41
European Union 3.13%	—	0,93
Ontario (Province Of) 3.25%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,91	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	392	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	7,68
Societario	85,46
Cartolarizzazioni	2,57
Enti Locali	0,27
Liquidità ed equivalenti	6,14
Derivati	-2,11

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	3,73
da 3 a 5	14,42
da 5 a 7	21,28
da 7 a 10	27,89
da 10 a 15	8,11
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	9,36
oltre 30	1,24

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	37,67
Da 4 a 6 cedole	50,53
Da 6 a 8 cedole	10,38
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1307988888		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,76				
Patrimonio Netto (Mln)	244,13 USD				
(31/01/2026)					