

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

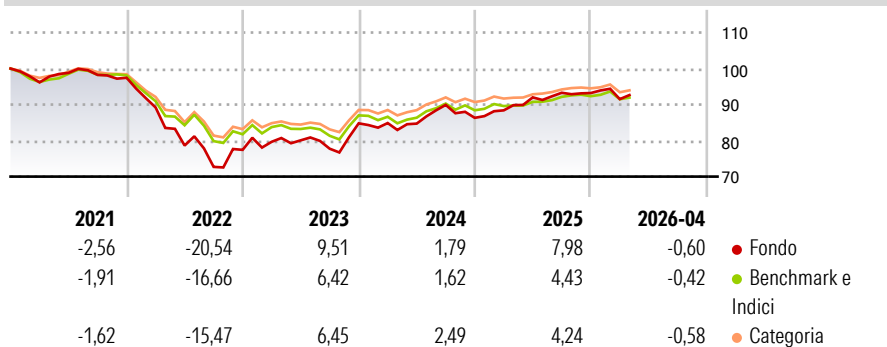
Morningstar Rating™

★★★

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

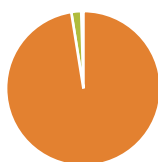
3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	-1,05	-1,07	2026	-1,80	-	-	-
6-Mesi	-0,09	-0,10	-0,18	2025	2,41	4,08	1,39	-0,09
1-Anno	4,03	3,25	3,18	2024	0,09	-0,19	6,14	-4,01
3-Anni Ann.ti	5,84	3,62	4,19	2023	2,90	0,50	-2,90	9,06
5-Anni Ann.ti	-1,13	-0,98	-0,77	2022	-8,46	-11,85	-7,54	6,50
10-Anni Ann.ti	1,12	0,73	0,62					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,48
● Liquidità	2,07
● Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,69
Maturity effettiva	8,56
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,50	BBB	49,75
AA	4,14	BB	4,72
A	31,03	B	2,64
		Below B	0,16
		Not Rated	1,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	4,48
2 Year Treasury Note Future...	—	2,25
US Treasury Bond Future June...	—	2,23
European Union 2.75%	—	1,46
Revocar SA Compartment...	—	0,59
Texas Capital Bancshares,...	—	0,53
Triton Bond Trust 2026-1 IRO...	—	0,53
Omnicom Finance Holdings PLC...	—	0,51
Danaher Corporation 3.25%	—	0,50
EP Infrastructure AS 4.13%	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	4,30
🏢 Societario	86,93
🏠 Cartolarizzazioni	6,34
🏘️ Enti Locali	0,36
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,06
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	33,39
Da 4 a 6 cedole	54,35
Da 6 a 8 cedole	10,68
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	4,22
da 3 a 5	15,24
da 5 a 7	21,54
da 7 a 10	28,02
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	9,47
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
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 (29/05/2026)	EUR 11,62				
Patrimonio Netto (Mln)	257,57 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.