MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

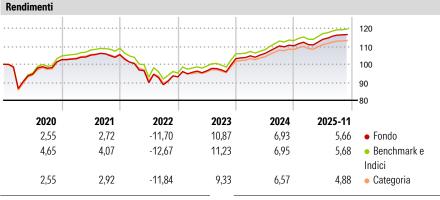
Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	0,46	0,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,60	2,98	2,58	2025	0,60	2,67	2,02	-
1-Anno	4,96	4,92	4,23	2024	1,51	1,26	3,95	0,07
3-Anni Ann.ti	7,32	7,40	6,64	2023	2,74	0,86	0,51	6,45
5-Anni Ann.ti	2,70	2,84	2,16	2022	-4,68	-10,56	-1,28	4,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	3,70 ²⁰²⁵	4,27	3,13	2021	0,48	1,99	0,70	-0,47

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,71
Maturity effettiva	3,59
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,16
AA	0,00	BB	46,00
A	0,00	В	38,44
		Below B	10,03
		Not Rated	5,37

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	0,95
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,60
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	0,58
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13%	_	0,56
Bulgarian Energy Holding EAD	_	0,56
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	0,54
Verisure Midholding AB	_	0,53
ams OSRAM AG 10.5%	_	0,51
Odido Group Holding B.V. 5.5%	_	0,49
Pennymac Financial Services	_	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	463

₩ Governativo	0,56
Societario	94,73
★ Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,87
Da 4 a 6 cedole	28,35
Da 6 a 8 cedole	45,55
Da 8 a 10 cedole	18,02
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,58
da 3 a 5	42,63
da 5 a 7	29,51
da 7 a 10	12,34
da 10 a 15	1,94
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	0,95
oltre 30	0,43

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	09/10/2006
NAV (12/12/2025)	EUR 14,19
Patrimonio Netto (MIn)	361,19 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,33 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1307989423

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	=