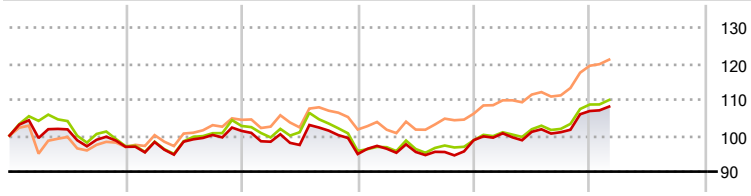
MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund N2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate and government issuers, mortgage-backed securities and other securitized instruments as well as investment grade and below investment grade debt instruments. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-3,12	4,56	-6,33	4,08	8,18	1,15
Benchmark e Indici	-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	1,16
Categoria	-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	1,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,00	-4,36	-3,53
6-Mesi	-0,94	0,07	1,88
1-Anno	2,14	3,81	5,64
3-Anni Ann.ti	0,67	0,49	3,23
5-Anni Ann.ti	0,22	0,11	2,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

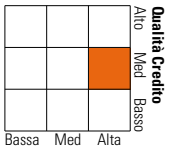
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,90	0,42	-0,10	5,82
2023	1,55	-0,93	-0,01	3,46
2022	-2,96	-0,92	4,09	-6,41
2021	1,37	0,09	1,90	1,12

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	121,09
Liquidità	-21,22
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,75
Maturity effettiva	9,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,19	BBB	24,27
AA	6,15	BB	8,95
A	21,89	B	3,35
		Below B	1,35
		Not Rated	8,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	13,05
Euro Bobl Future Mar 25	—	9,66
Japan (Government Of) 2.4%	—	3,88
Korea (Republic Of) 1.88%	—	2,88
5 Year Treasury Note Future...	—	2,36
Korea (Republic Of) 1.38%	—	2,11
Italy (Republic Of) 1.45%	—	1,90
5 Year Government of Canada...	—	1,82
Greece (Republic Of) 3.38%	—	1,74
China (People's Republic Of)...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		698

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,21
Societario	35,40
Cartolarizzazioni	18,31
Enti Locali	0,53
Liquidità ed equivalenti	-21,25
Derivati	-2,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	54,99
Da 4 a 6 cedole	29,14
Da 6 a 8 cedole	11,66
Da 8 a 10 cedole	3,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,07
da 3 a 5	10,42
da 5 a 7	12,58
da 7 a 10	16,11
da 10 a 15	12,53
da 15 a 20	4,90
da 20 a 30	12,73
oltre 30	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/07/2016
NAV (11/03/2025)	USD 9,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	568,86 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	0,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1340704128
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	1,70%
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.