

MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund W2 USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

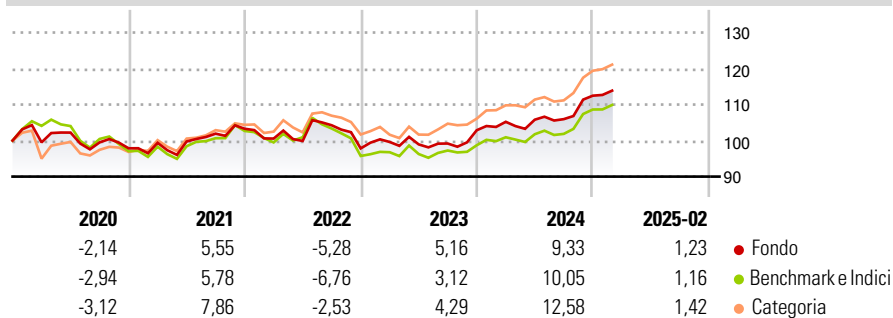
The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,80	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,46	0,07	1,88	2024	2,27	0,56	0,15	6,15
1-Anno	3,10	3,81	5,64	2023	1,83	-0,68	0,24	3,73
3-Anni Ann.ti	1,74	0,49	3,23	2022	-2,64	-0,66	4,36	-6,17
5-Anni Ann.ti	1,27	0,11	2,97	2021	1,55	0,39	2,17	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,75
Maturità 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	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	11/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2016	ISIN	LU1340704557		
NAV (11/03/2025)	USD 9,30				
Patrimonio Netto (Mln)	568,86 USD				

(31/01/2025)