

MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

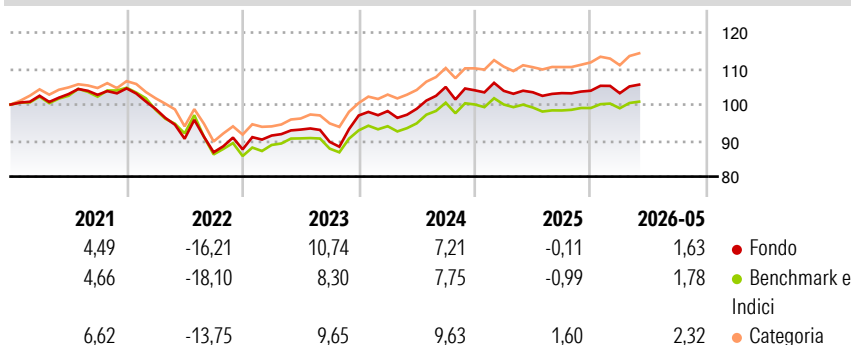
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	1,59	3,12	2026	-0,66	-	-	-
6-Mesi	2,53	2,47	3,85	2025	-0,14	-0,39	-0,23	0,64
1-Anno	3,01	2,34	4,41	2024	1,26	0,65	6,13	-0,88
3-Anni Ann.ti	4,64	3,68	6,19	2023	4,39	1,80	-3,66	8,16
5-Anni Ann.ti	0,56	-0,24	1,86	2022	-5,46	-8,38	-4,15	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,53
● Liquidità	-20,62
● Altro	0,09

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,53
Maturità effettiva	Fondo	7,93
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,39	BBB	22,83
AA	9,23	BB	11,85
A	25,10	B	6,46
		Below B	1,24
		Not Rated	5,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	8,61
5 Year Government of Canada...	-	5,55
Euro Bobl Future June 26	-	4,85
10 Year Treasury Note Future...	-	3,96
United Kingdom of Great...	-	3,43
2 Year Treasury Note Future...	-	3,03
Italy (Republic Of) 1.45%	-	2,38
China (People's Republic Of)...	-	2,23
United Kingdom of Great...	-	2,12
Secretaria Do Tesouro...	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		751

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	65,30
⚙ Societario	41,96
🏠 Cartolarizzazioni	13,00
👤 Enti Locali	0,36
📄 Liquidità ed equivalenti	-21,29
📄 Derivati	0,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	43,13
Da 4 a 6 cedole	36,05
Da 6 a 8 cedole	13,06
Da 8 a 10 cedole	7,14
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,57
da 3 a 5	16,90
da 5 a 7	14,43
da 7 a 10	19,12
da 10 a 15	4,56
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	11,16
oltre 30	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	11/07/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/07/2016	ISIN	LU1340704714		
NAV (22/06/2026)	GBP 11,83				
Patrimonio Netto (Mln)	770,96 USD				

(31/05/2026)

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.