

MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund ISH1 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

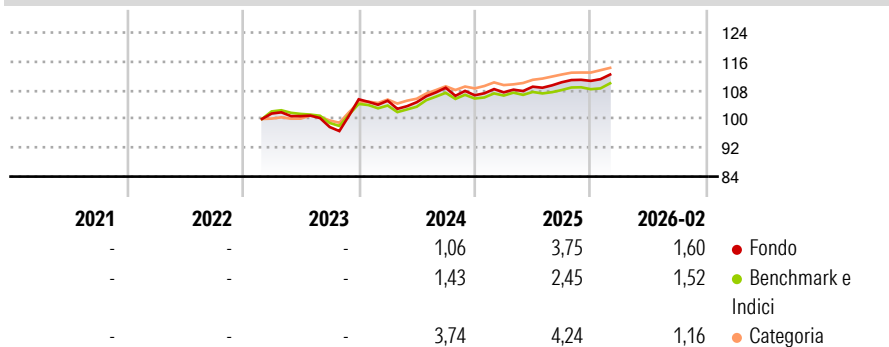
The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,12	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,22	0,03	0,61	2025	0,76	1,46	1,14	0,34
1-Anno	3,54	2,23	3,63	2024	-0,36	-0,41	3,84	-1,91
3-Anni Ann.ti	3,16	2,42	4,17	2023	-	-0,72	-2,99	7,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,86
Liquidità	-9,96
Altro	0,10

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,48
Maturità effettiva	8,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,74	BBB	23,69
AA	5,31	BB	11,90
A	25,84	B	7,11
		Below B	0,69
		Not Rated	7,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	13,07
5 Year Treasury Note Future...	-	3,90
10 Year Treasury Note Future...	-	3,32
Euro Schatz Future Mar 26	-	2,74
China (People's Republic Of)...	-	1,73
Secretaria Do Tesouro...	-	1,71
United States Treasury Bonds...	-	1,69
Korea (Republic Of) 2.5%	-	1,65
China (People's Republic Of)...	-	1,63
Australia (Commonwealth of)...	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		736

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,52
Societario	41,91
Cartolarizzazioni	13,41
Enti Locali	0,39
Liquidità ed equivalenti	-9,35
Derivati	-2,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	45,78
Da 4 a 6 cedole	33,10
Da 6 a 8 cedole	13,02
Da 8 a 10 cedole	7,18
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,12
da 3 a 5	16,12
da 5 a 7	11,78
da 7 a 10	19,35
da 10 a 15	7,77
da 15 a 20	4,81
da 20 a 30	13,63
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	21,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	24/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2016	ISIN	LU2579323200		
NAV (11/03/2026)	EUR 106,45				
Patrimonio Netto (Mln)	748,05 USD				

(31/01/2026)