

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

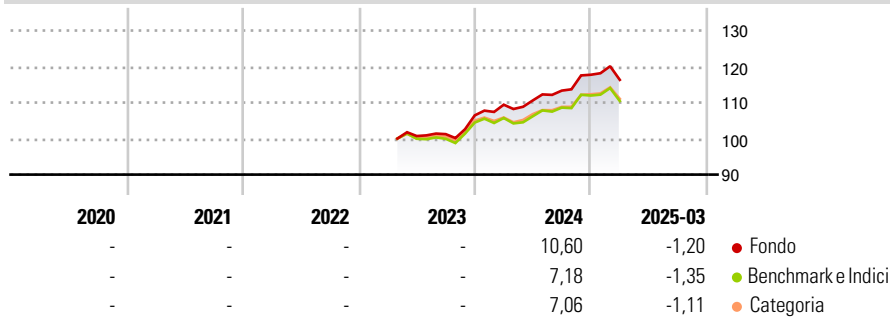
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,08	-5,31	-	2025	-1,20	-	-	-
6-Mesi	-2,75	-3,46	-	2024	2,79	1,08	2,47	3,89
1-Anno	2,79	1,31	-	2023	-	-	0,53	5,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

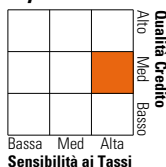
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,48
● Liquidità	6,69
● Altro	0,83

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,02
Maturità effettiva	9,37
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,16	BBB	59,96
AA	2,68	BB	4,12
A	26,06	B	3,24
		Below B	0,00
		Not Rated	0,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,52
US Treasury Bond Future June...	—	3,92
UBS Group AG 2.75%	—	0,98
LPL Holdings Inc. 4%	—	0,66
T-Mobile USA, Inc. 3.5%	—	0,65
Nationwide Building Society...	—	0,62
AIB Group PLC 6.61%	—	0,58
UniCredit S.p.A. 3.8%	—	0,57
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,57
Barclays PLC 5.75%	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		366

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,23
🏢 Societario	92,84
🏠 Cartolarizzazioni	2,24
🏘️ Enti Locali	0,44
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,72
📄 Derivati	-2,47

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	39,85
Da 4 a 6 cedole	43,48
Da 6 a 8 cedole	13,89
Da 8 a 10 cedole	1,28
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	5,89
da 3 a 5	13,05
da 5 a 7	15,58
da 7 a 10	26,44
da 10 a 15	11,20
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	10,56
oltre 30	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	29,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	24/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU2553550406		
NAV (17/04/2025)	USD 147,21				
Patrimonio Netto (Mln)	150,68 USD				

(28/02/2025)