

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

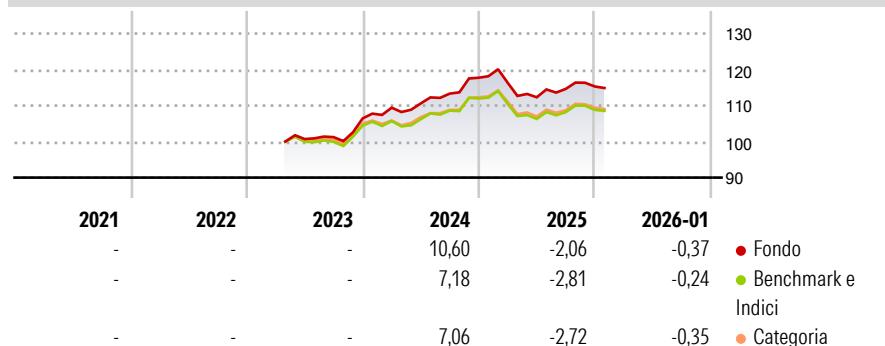
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr Ann.ti	-0,37	-0,29	-0,40
5-Yr Ann.ti	1,26	1,30	1,20
10-Yr Ann.ti	-3,02	-3,31	-3,73

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,89
• Liquidità	11,54
• Altro	0,57

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,74
	Qualità Credito Media	9,04
Alto		BBB
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,82
Societario	83,72
Cartolarizzazioni	1,83
Enti Locali	0,28
Liquidità ed equivalenti	11,51
Derivati	-5,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	38,17
Da 4 a 6 cedole	50,38
Da 6 a 8 cedole	10,34
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	5,64
European Union 2.75%	-	4,58
2 Year Treasury Note Future...	-	3,36
US Treasury Bond Future Mar 26	-	2,50
European Union 3.13%	-	0,95
Ontario (Province Of) 3.25%	-	0,91
E.ON International Finance...	-	0,59
Euro Bobl Future Mar 26	-	0,58
EP Infrastructure AS 4.13%	-	0,54
Severn Trent Utilities...	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	380	

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	22,07
da 7 a 10	27,27
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	2,33
da 20 a 30	9,61
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	96,03 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	24/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU2553550406	
NAV (11/02/2026)	USD 158,85			
Patrimonio Netto (Mln)	235,83 USD (31/12/2025)			