

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund WS1 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

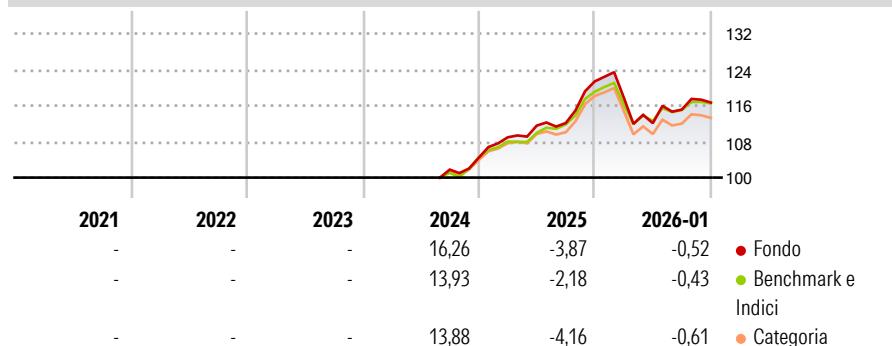
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, con un obiettivo accessorio di incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli di debito Usa al di sotto della qualità d'investimento. Esso cerca di aggiungere valore tramite una selezione del credito dal basso verso l'alto mirata ad individuare le occasioni rischiorimunerazione più allettanti.

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 High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	-0,59
6-Mesi	2,00	1,51
1-Anno	-5,00	-5,72
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,95	-4,84	2,69	1,36
2024	4,36	2,39	0,50	8,26
2023	-	-	-	2,58
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,02
Liquidità	3,71
Altro	0,27

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,71
	Qualità Credito Media	3,47
Alto		B
Med		
Basso		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Fond
AAA	0,00 BBB
AA	0,00 BB
A	0,00 B
	Below B
	Not Rated

Fond
0
0
0,16
47,27
38,25
9,65
4,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	0,96
Samarco Mineracao SA 9,5%	-	0,59
Kaixo Bondco Telecom Sau 5,13%	-	0,57
Bulgarian Energy Holding EAD...	-	0,57
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,55
Verisure Midholding AB...	-	0,54
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	0,53
ams OSRAM AG 10,5%	-	0,51
Odido Group Holding B.V. 5,5%	-	0,50
Amber Finco PLC 6,63%	-	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5,81	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	462	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
0,57
95,49
0,22
0,00
3,98
-0,27

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

10,92
41,87
29,64
13,14
1,92
0,76
0,93
0,02

Coupon Range %

Fondo
0,00
5,30
28,91
45,75
17,59
2,00
0,45

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	7,48 USD	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	28/08/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2647376214	
Data Inizio Gestione	09/10/2006			
NAV (03/02/2026)	USD 24,84			
Patrimonio Netto (Mln)	361,51 USD			
	(31/12/2025)			