

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund WHL1 USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

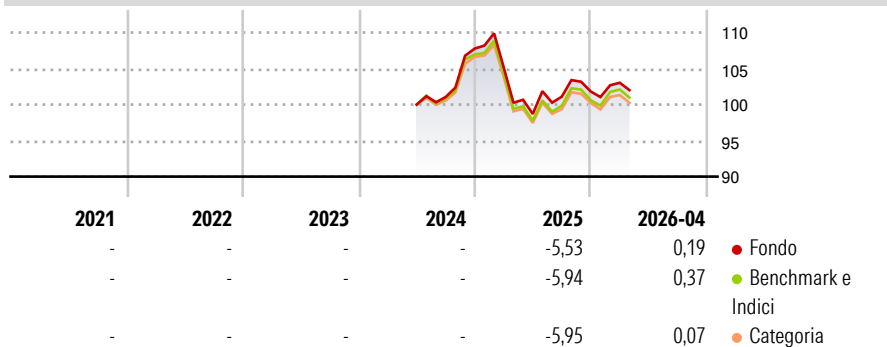
Morningstar Rating™

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

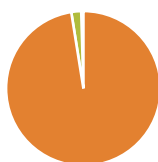
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,63	0,55	2026	1,19	-	-	-
6-Mesi	0,24	0,31	0,14	2025	-2,44	-6,12	2,42	0,71
1-Anno	3,14	2,65	2,60	2024	-	-	1,06	6,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,48
Liquidità	2,07
Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,69
Maturità effettiva	8,56
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,50	BBB	49,75
AA	4,14	BB	4,72
A	31,03	B	2,64
		Below B	0,16
		Not Rated	1,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	4,48
2 Year Treasury Note Future...	-	2,25
US Treasury Bond Future June...	-	2,23
European Union 2.75%	-	1,46
Revocar SA Compartment...	-	0,59
Texas Capital Bancshares,...	-	0,53
Triton Bond Trust 2026-1 IRO...	-	0,53
Omnicom Finance Holdings PLC...	-	0,51
Danaher Corporation 3.25%	-	0,50
EP Infrastructure AS 4.13%	-	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	4,30
Societario	86,93
Cartolarizzazioni	6,34
Enti Locali	0,36
Liquidità ed equivalenti	2,06
Derivati	0,02

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	33,39
Da 4 a 6 cedole	54,35
Da 6 a 8 cedole	10,68
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	4,22
da 3 a 5	15,24
da 5 a 7	21,54
da 7 a 10	28,02
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	9,47
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	18/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU2582357385		
NAV (29/05/2026)	USD 15,28				
Patrimonio Netto (Mln)	257,57 USD				

(30/04/2026)

[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.