

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund IH1 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

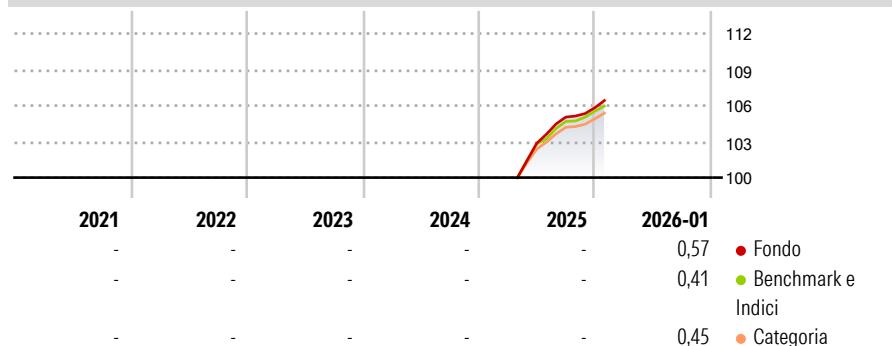
Morningstar Rating™

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 Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,46 | 1,40 | 1,21 |
| 6-Mesi | 2,98 | 2,86 | 2,48 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

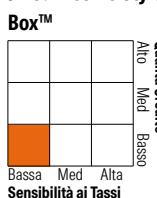
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 2,12 | 0,74 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva

2,71

Maturity effettiva

3,47

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

AAA

0,00

BBB

0,16

AA

0,00

BB

47,27

A

0,00

B

38,25

Below B

9,65

Not Rated

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 Fincos 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 |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,57 |
| Societario | 95,49 |
| Cartolarizzazioni | 0,22 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,98 |
| Derivati | -0,27 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,92 |
| da 3 a 5 | 41,87 |
| da 5 a 7 | 29,64 |
| da 7 a 10 | 13,14 |
| da 10 a 15 | 1,92 |
| da 15 a 20 | 0,76 |
| da 20 a 30 | 0,93 |
| oltre 30 | 0,02 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,30 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 45,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,45 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 4,45 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Web | - | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 04/04/2025 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2991324711 | - |
| Data Inizio Gestione | 09/10/2006 | | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 121,79 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 361,51 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |