

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund A1 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

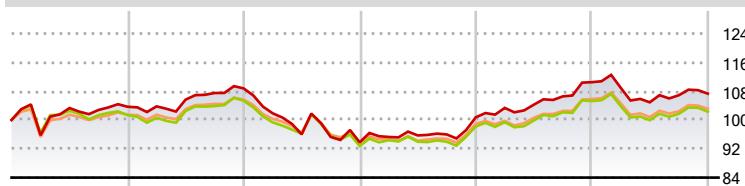
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
3,66	4,92	-13,76	7,39	9,70	-2,88	● Fondo
1,34	3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	● Benchmark e Indici
			1,39	3,98	-11,14	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-1,35	-1,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,19	0,30	0,55	2025	-1,42	-3,68	1,87	0,41
1-Anno	-3,34	-3,27	-3,25	2024	2,61	0,85	2,22	3,70
3-Anni Ann.ti	3,62	2,48	2,79	2023	1,59	0,45	0,29	4,93
5-Anni Ann.ti	0,62	0,23	0,40	2022	-6,35	-5,75	-0,75	-1,57
10-Anni Ann.ti	2,36	1,82	1,81					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	7,82	da 1 a 3	3,88
■ Societario	83,72	da 3 a 5	13,18
■ Cartolarizzazioni	1,83	da 5 a 7	22,07
■ Enti Locali	0,28	da 7 a 10	27,27
■ Liquidità ed equivalenti	11,51	da 10 a 15	7,67
■ Derivati	-5,16	da 15 a 20	2,33
		da 20 a 30	9,61
		oltre 30	1,15

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	

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	28,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	22/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU0458495628		
NAV (30/01/2026)	USD 14,11				
Patrimonio Netto (Mln)	235,83 USD (31/12/2025)				