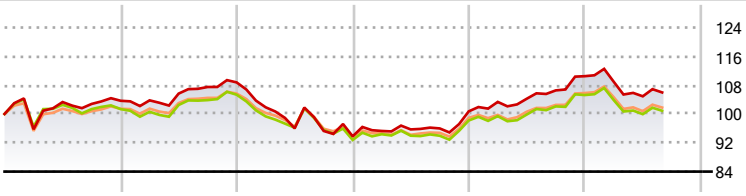
MFS Meridian Funds - Global Credit Fund A1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD	★★★★

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	2025-08	
3,66	4,92	-13,76	7,39	9,70	-4,09	Fondo
1,34	3,94	-11,92	5,83	7,18	-4,15	Benchmark e Indici
1,39	3,98	-11,14	5,40	7,06	-3,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	1,71	1,46
6-Mesi	-0,22	-0,35	-1,04
1-Anno	0,09	-0,50	-0,36
3-Anni Ann.ti	3,02	1,51	1,69
5-Anni Ann.ti	0,88	0,18	0,50
10-Anni Ann.ti	2,57	2,10	2,02

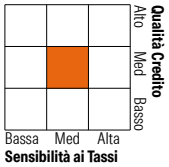
Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,42	-3,68	-	-
2024	2,61	0,85	2,22	3,70
2023	1,59	0,45	0,29	4,93
2022	-6,35	-5,75	-0,75	-1,57
2021	0,12	1,81	1,74	1,18

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,58
Liquidità	5,73
Altro	0,69

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,66
Maturity effettiva	9,33
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,72	BBB	55,86
AA	3,33	BB	6,43
A	26,25	B	2,80
		Below B	0,00
		Not Rated	3,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,30
Euro Schatz Future Sept 25	—	4,72
US Treasury Bond Future Sept...	—	2,36
Credit Agricole Home Loan...	—	0,89
Development Bank of...	—	0,64
Danske Bank A/S 3.5%	—	0,56
AIB Group PLC 3.75%	—	0,55
Ferguson Enterprises Inc 5%	—	0,55
Morgan Stanley 5.42%	—	0,55
TotalEnergies Capital...	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		392

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,40
Societario	90,04
Cartolarizzazioni	1,95
Enti Locali	0,33
Liquidità ed equivalenti	5,72
Derivati	-0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	30,33
Da 4 a 6 cedole	52,82
Da 6 a 8 cedole	14,95
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,91
da 3 a 5	13,60
da 5 a 7	21,44
da 7 a 10	23,59
da 10 a 15	10,50
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	9,97
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/12/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (12/09/2025)	USD 13,96
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	193,94 USD

Patrimonio Classe (MIn) (12/09/2025)	23,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458495628

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.