MFS Meridian Funds - Global Credit Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoBloomberg Gbl Agg Credit TR USD

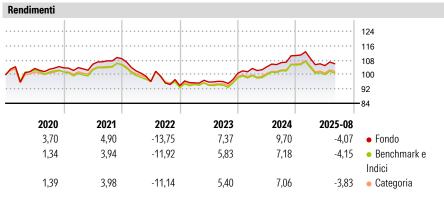
Morningstar Rating™

rate Bond Morningstar Global Corporate Bond GR USD

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	98,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global	Corporate	Bond GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	1,71	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,26	-0,35	-1,04	2025	-1,45	-3,64	-	-
1-Anno	0,11	-0,50	-0,36	2024	2,61	0,89	2,24	3,66
3-Anni Ann.ti	3,03	1,51	1,69	2023	1,65	0,43	0,26	4,91
5-Anni Ann.ti	0,88	0,18	0,50	2022	-6,30	-5,82	-0,75	-1,53
10-Anni Ann.ti	2,51	2,10	2,02	2021	0,12	1,78	1,77	1,14
Rendimenti aggiornati al 12/09/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

14,95

1,01 0,80

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,72	BBB	55,86
AA	3,33	BB	6,43
A	26,25	В	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 Obbligazio	onari	392

₩ 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

2,91 13,60 21,44 23,59
21,44 23,59
23,59
10,50
2,04
9,97
1,67

A	
Anao	rafica

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 9,28
Patrimonio Netto (MIn)	193,94 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0458495974

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