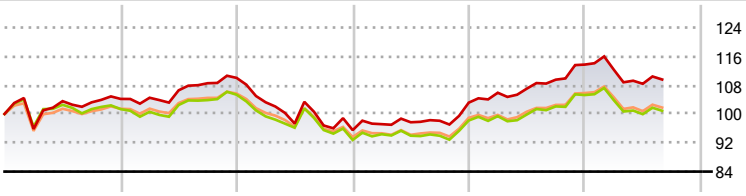
MFS Meridian Funds - Global Credit Fund W1 USD

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	
4,18	5,59	-13,19	8,00	10,24	-3,65	● 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	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	98,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,82	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
3-Mesi	2,09	1,71	1,46
6-Mesi	0,17	-0,35	-1,04
1-Anno	0,76	-0,50	-0,36
3-Anni Ann.ti	3,66	1,51	1,69
5-Anni Ann.ti	1,49	0,18	0,50
10-Anni Ann.ti	3,19	2,10	2,02

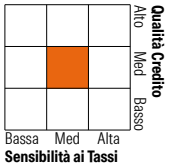
Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,25	-3,49	-	-
2024	2,66	1,07	2,33	3,83
2023	1,74	0,54	0,43	5,13
2022	-6,15	-5,72	-0,56	-1,33
2021	0,31	1,97	1,85	1,36

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 15,37
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	193,94 USD

Patrimonio Classe (MIn) (12/09/2025)	5,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458496782

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
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.