

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund W1 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

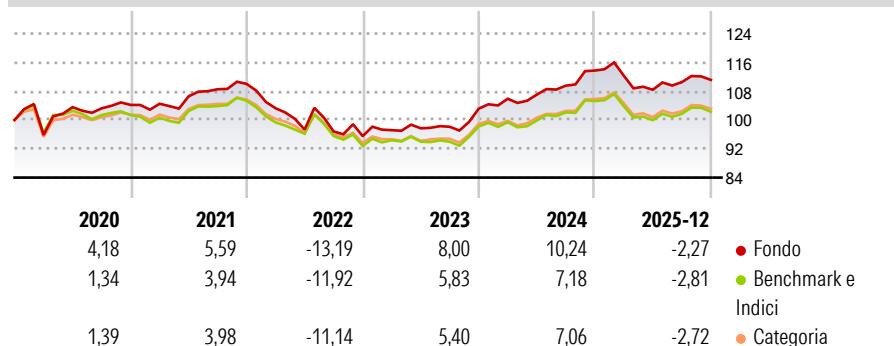
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,98	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

-1,34

-1,35

-1,13

6-Mesi

0,57

0,30

0,48

1-Anno

-2,69

-3,27

-3,37

3-Anni Ann.ti

4,24

2,48

2,61

5-Anni Ann.ti

1,23

0,23

0,38

10-Anni Ann.ti

2,97

1,82

1,80

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Qualità Credito

Alto

Med

Basso

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

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	

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

Oltre 30

9,61

da 20 a 30

1,15

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

0 coupon

0,08

0,08

38,17

Da 0 a 4 cedole

50,38

50,38

50,38

Da 4 a 6 cedole

10,34

10,34

10,34

Da 6 a 8 cedole

0,79

0,79

0,79

Da 8 a 10 cedole

0,25

0,25

0,25

Da 10 a 12 cedole

0,00

0,00

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	7,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	0,60%
UCITS			Si	Spese correnti	0,60%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN			LU0458496782		
Patrimonio Netto (Mln)	235,83 USD (31/12/2025)				