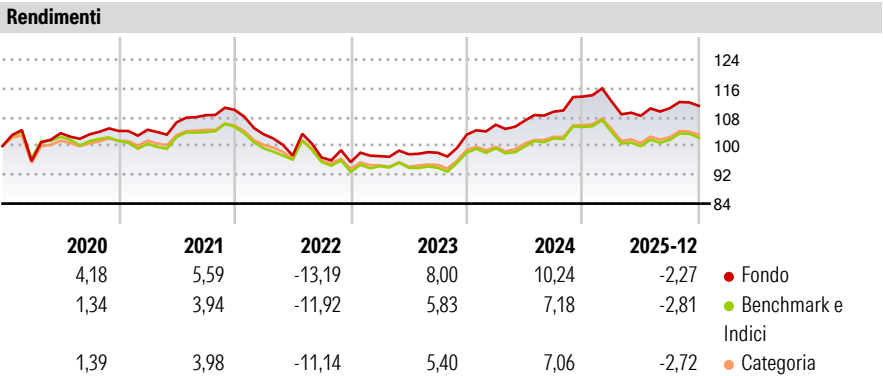


MFS Meridian Funds - Global Credit Fund W1 USD

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

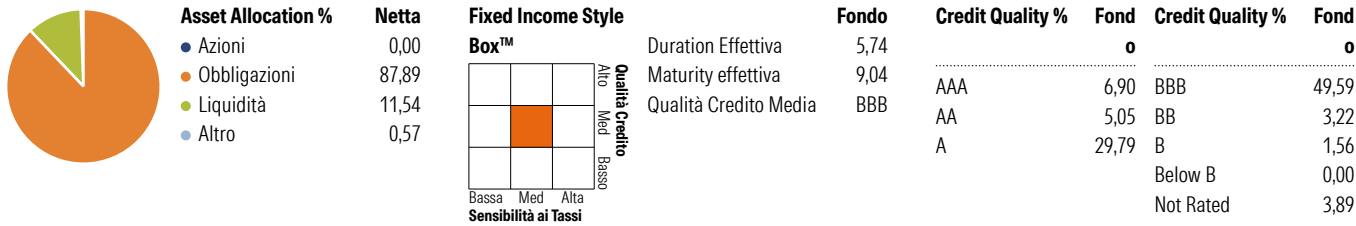
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,86	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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,57	0,30	0,48	2025	-1,25	-3,49	1,96	0,57
1-Anno	-2,69	-3,27	-3,37	2024	2,66	1,07	2,33	3,83
3-Anni Ann.ti	4,24	2,48	2,61	2023	1,74	0,54	0,43	5,13
5-Anni Ann.ti	1,23	0,23	0,38	2022	-6,15	-5,72	-0,56	-1,33
10-Anni Ann.ti	2,97	1,82	1,80					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	7,82
■ Societario	83,72
■ Cartolarizzazioni	1,83
■ Enti Locali	0,28
■ Liquidità ed equivalenti	11,51
■ Derivati	-5,16
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	22,07
da 7 a 10	27,27
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	2,33
da 20 a 30	9,61
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	7,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	22/12/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 15,57	ISIN	LU0458496782		
Patrimonio Netto (Mln)	235,83 USD				
(31/12/2025)					