

# MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund W1 USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

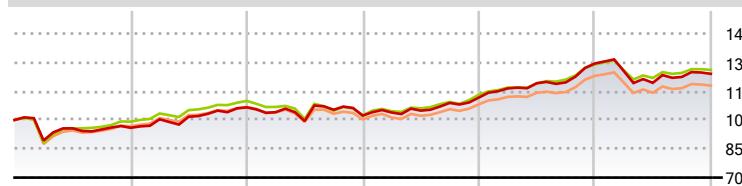
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, con un obiettivo accessorio di incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli di debito Usa al di sotto della qualità d'investimento. Esso cerca di aggiungere valore tramite una selezione del credito dal basso verso l'alto mirata ad individuare le occasioni rischiorimunerazione più allettanti.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-4,07	11,09	-4,03	9,16	15,90	-4,15
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18
					-4,16
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### -1,07

### -0,71

### -0,60

### 6-Mesi

### 0,37

### 0,49

### 0,34

### 1-Anno

### -5,11

### -3,47

### -5,30

### 3-Anni Ann.ti

### 5,94

### 6,18

### 4,84

### 5-Anni Ann.ti

### 5,00

### 4,64

### 4,03

### 10-Anni Ann.ti

### 5,03

### 5,41

### 4,18

### Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

### Netta

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,02
● Liquidità	3,71
● Altro	0,27

### Fixed Income Style

### Box™

### Duration Effettiva

### Fondo

### Maturity effettiva

### 2,71

### Qualità Credito Media

### 3,47

### Bassa Med Alta

### Sensibilità ai Tassi

### B

### AAA

### AA

### A

### Below B

### Not Rated

### Credit Quality %

### Fond

### o

### Credit Quality %

### Fond

### o

### AAA

### AA

### A

### Below B

### Not Rated

### 0,16

### 47,27

### 38,25

### 9,65

### 4,68

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	0,96
Samarco Mineracao SA 9,5%	—	0,59
Kaixo Bondco Telecom Sau 5,13%	—	0,57
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	0,57
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,55
Verisure Midholding AB...	—	0,54
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,53
ams OSRAM AG 10,5%	—	0,51
Odido Group Holding B.V. 5,5%	—	0,50
Amber Fincos PLC 6,63%	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5,81	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	462	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

■ Governativo	0,57
■ Societario	95,49
■ Cartolarizzazioni	0,22
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,98
■ Derivati	-0,27

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,30
Da 4 a 6 cedole	28,91
Da 6 a 8 cedole	45,75
Da 8 a 10 cedole	17,59
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	0,45

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	10,92
da 3 a 5	41,87
da 5 a 7	29,64
da 7 a 10	13,14
da 10 a 15	1,92
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	0,93
oltre 30	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	29,40 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/10/2006	ISIN	LU0458498051		
NAV (30/01/2026)	USD 24,63				
Patrimonio Netto (Mln)	361,51 USD				
(31/12/2025)					