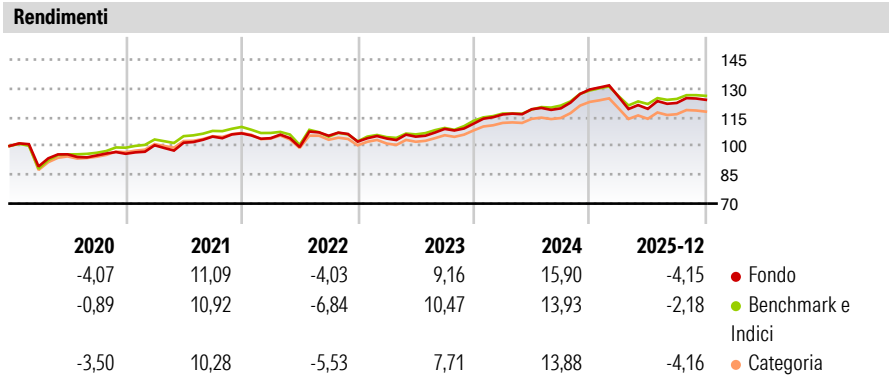


MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund W1 USD

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali High Yield | Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report | ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | ★★★★ |

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.



| 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 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,37 | 0,49 | 0,34 | 2025 | -3,03 | -4,90 | 2,58 | 1,33 |
| 1-Anno | -5,11 | -3,47 | -5,30 | 2024 | 4,26 | 2,34 | 0,38 | 8,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,94 | 6,18 | 4,84 | 2023 | 1,56 | 0,95 | 3,85 | 2,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,00 | 4,64 | 4,03 | 2022 | -2,37 | -4,42 | 5,92 | -2,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,03 | 5,41 | 4,18 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

| Portafoglio 31/12/2025 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|--|------------------|------|-------------|-------|
| | Asset Allocation % | Netta | | Box™ | | Fondo | | Fond | | Fond | |
| | ● Azioni | 0,00 | | | Duration Effettiva | 2,71 | | AAA | 0,00 | BBB | 0,16 |
| | ● Obbligazioni | 96,02 | | | Maturità effettiva | 3,47 | | AA | 0,00 | BB | 47,27 |
| | ● Liquidità | 3,71 | | | Qualità Credito Media | B | | A | 0,00 | B | 38,25 |
| | ● Altro | 0,27 | | | | | | | | Below B | 9,65 |
| | | | | | | | | | | Not Rated | 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 Finco PLC 6.63% | — | 0,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero 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) | 29,40 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| | | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| 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)