MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged 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.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	10,11	-4,80	8,67	15,05	-4,86	1,11
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	1,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

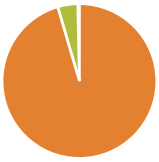
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,07	1,03
6-Mesi	0,86	1,01
1-Anno	4,06	4,48
3-Anni Ann.ti	6,13	6,85
5-Anni Ann.ti	4,36	5,20
10-Anni Ann.ti	4,43	5,72

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

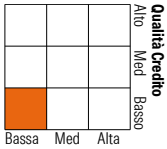
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	-	-	-
2025	-3,29	-5,31	2,87	1,00
2024	4,15	2,16	0,38	7,72
2023	1,91	0,38	4,02	2,12
2022	-1,77	-5,46	5,92	-3,22

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	95,46
Liquidità	4,19
Altro	0,35

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturity effettiva	4,21
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	1,88
AA	0,00	BB	47,31
A	0,00	B	36,40
		Below B	9,25
		Not Rated	5,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	0,92
Samarco Mineracao SA 4%	—	0,58
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,55
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	0,55
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13%	—	0,54
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,52
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,52
Grupo Nutresa Sa 8%	—	0,50
Carvana Co 9%	—	0,49
First Quantum Minerals Ltd. 8%	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,55
Societario	95,08
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,21
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,25
Da 4 a 6 cedole	28,93
Da 6 a 8 cedole	47,01
Da 8 a 10 cedole	17,84
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,13
da 3 a 5	40,42
da 5 a 7	28,79
da 7 a 10	13,40
da 10 a 15	1,30
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	1,02
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/08/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2006
NAV (07/05/2026)	EUR 24,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	367,07 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	6,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0648599867
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR