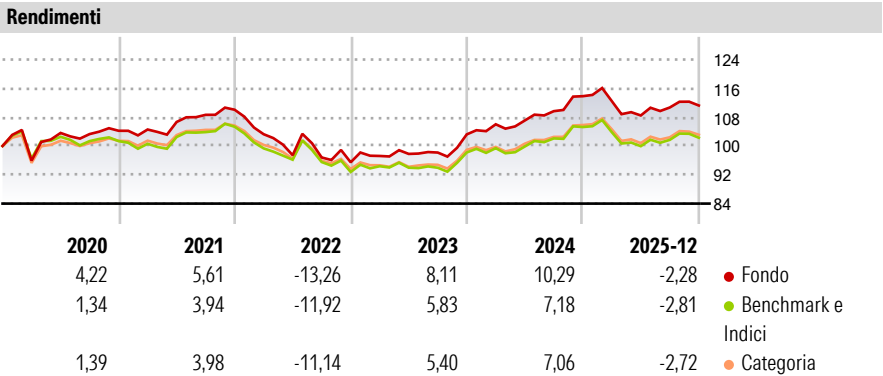


MFS Meridian Funds - Global Credit Fund W2 USD

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

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	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,00	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	-1,33	-1,35	-1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,64	0,30	0,48	2025	-1,20	-3,54	2,04	0,50
1-Anno	-2,75	-3,27	-3,37	2024	2,72	0,99	2,43	3,80
3-Anni Ann.ti	4,26	2,48	2,61	2023	1,84	0,58	0,39	5,13
5-Anni Ann.ti	1,24	0,23	0,38	2022	-6,18	-5,65	-0,64	-1,38
10-Anni Ann.ti	2,91	1,82	1,80					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,89
Liquidità	11,54
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	6,90	BBB	49,59
AA	5,05	BB	3,22
A	29,79	B	1,56
		Below B	0,00
		Not Rated	3,89

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)	2,04 USD
Telefono	-	(30/01/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	24/08/2012	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	31/10/2014	Inc/Acc	Inc
NAV (30/01/2026)	USD 8,63	ISIN	LU0808561566
Patrimonio Netto (Mln)	235,83 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,60%
		Spese correnti	0,60%
		Commissione di incentivo	-