

# MFS Meridian Funds - Global Credit Fund W2 USD

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

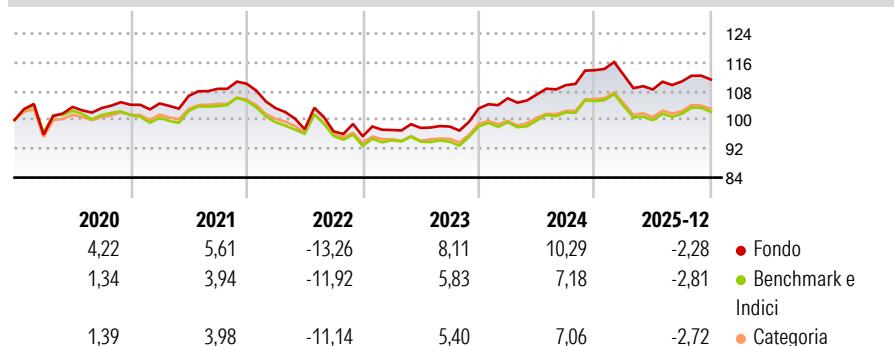
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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
3-Mesi	-1,33	-1,35	-1,13
6-Mesi	0,64	0,30	0,48
1-Anno	-2,75	-3,27	-3,37
3-Anni Ann.ti	4,26	2,48	2,61
5-Anni Ann.ti	1,24	0,23	0,38
10-Anni Ann.ti	2,91	1,82	1,80

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,20	-3,54	2,04	0,50
2024	2,72	0,99	2,43	3,80
2023	1,84	0,58	0,39	5,13
2022	-6,18	-5,65	-0,64	-1,38

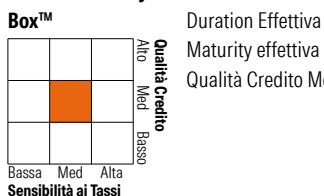
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,89
• Liquidità	11,54
• Altro	0,57

#### Fixed Income Style



#### Fondo

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

#### Rendimenti

#### Trimestrali %

#### Q1

#### Q2

#### Q3

#### Q4

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

#### 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

#### 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

### Anagrafica

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