

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

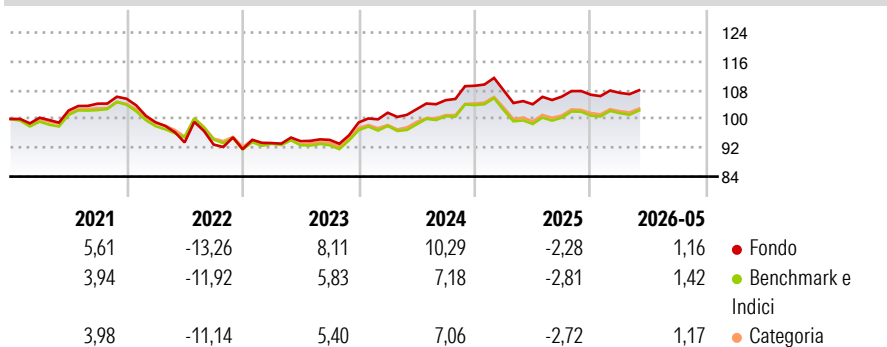
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | 1,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 5,16 |
| 3Y R-Squared | 98,38 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,91 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,84 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,09 | 2,86 | 2,78 |
| 6-Mesi | 3,58 | 3,62 | 3,55 |
| 1-Anno | 5,73 | 5,62 | 5,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,55 | 3,97 | 4,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,72 | 0,87 | 0,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,88 | 1,80 | 1,90 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,48 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,51 |
| ● Liquidità | 0,04 |
| ● Altro | 0,45 |

Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 5,72 |
| Maturity effettiva | 8,48 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 5,96 | BBB | 51,91 |
| AA | 3,17 | BB | 5,69 |
| A | 29,88 | B | 3,05 |
| | | Below B | 0,16 |
| | | Not Rated | 0,17 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 4,43 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 2,12 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 1,99 |
| Euro Buxl Future June 26 | — | 0,59 |
| Pinnacle Financial Partners... | — | 0,59 |
| RevoCar SA Compartment... | — | 0,58 |
| Texas Capital Bancshares,... | — | 0,58 |
| Emera US Finance LP 2.64% | — | 0,52 |
| News Corporation 3.88% | — | 0,50 |
| Danaher Corporation 3.25% | — | 0,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 423 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 3,02 |
| 🏢 Societario | 89,41 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 7,17 |
| 👤 Enti Locali | 0,36 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,07 |
| 📄 Derivati | -0,03 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,22 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,90 |
| da 3 a 5 | 15,98 |
| da 5 a 7 | 22,39 |
| da 7 a 10 | 26,34 |
| da 10 a 15 | 5,60 |
| da 15 a 20 | 2,47 |
| da 20 a 30 | 10,03 |
| oltre 30 | 1,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,48 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| 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 (25/06/2026) | USD 8,44 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 259,52 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.