MFS Meridian Funds - Global Credit Fund W2 USD

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR USD
Usato nel Report

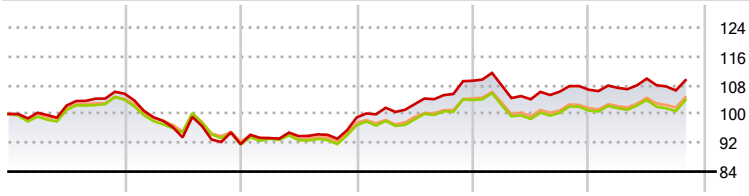
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,61	-13,26	8,11	10,29	-2,28	2,47
Benchmark e Indici	3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	2,91
Categoria	3,98	-11,14	5,40	7,06	-2,72	2,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	98,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,82	2,02
6-Mesi	2,70	2,79	3,11
1-Anno	2,49	2,56	2,34
3-Anni Ann.ti	5,44	4,08	4,26
5-Anni Ann.ti	0,87	0,08	0,12
10-Anni Ann.ti	2,65	1,69	1,78

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

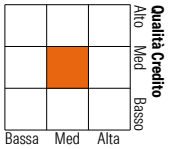
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	2,40	-3,00	-
2025	-1,20	-3,54	2,04	0,50
2024	2,72	0,99	2,43	3,80
2023	1,84	0,58	0,39	5,13
2022	-6,18	-5,65	-0,64	-1,38

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,17
Liquidità	5,55
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,46
Maturity effettiva	8,70
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,89	BBB	53,36
AA	2,74	BB	7,21
A	23,66	B	4,13
		Below B	0,19
		Not Rated	2,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	3,60
2 Year Treasury Note Future...	—	3,09
US Treasury Bond Future Dec 26	—	2,30
Mondrian Mortgage Funding...	—	0,61
Pinnacle Financial Partners...	—	0,57
MiLeway EUR Lux Holdco S.a...	—	0,54
OTP Bank PLC 5%	—	0,51
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	—	0,51
Unicaja Banco, S.A.U. 3.75%	—	0,51
EP Infrastructure AS 4.13%	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,26
Societario	87,49
Cartolarizzazioni	7,58
Enti Locali	0,33
Liquidità ed equivalenti	5,82
Derivati	-3,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	24,63
Da 4 a 6 cedole	58,10
Da 6 a 8 cedole	15,27
Da 8 a 10 cedole	1,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,18
da 3 a 5	15,13
da 5 a 7	20,54
da 7 a 10	27,12
da 10 a 15	6,34
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	10,18
oltre 30	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (09/11/2026)	USD 8,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	236,91 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0808561566
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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 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