

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund W2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

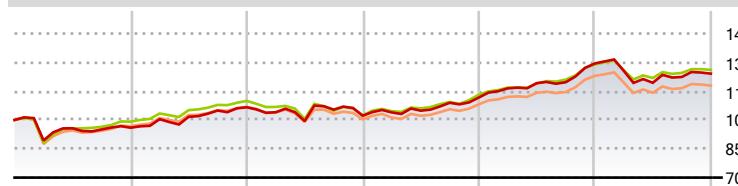
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

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


2020 **2021** **2022** **2023** **2024** **2025-12**

-4,03	11,09	-4,11	9,24	15,89	-4,10
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	-1,13	-0,32	-0,60
6-Mesi	0,29	0,74	0,34
1-Anno	-5,14	-3,33	-5,30
3-Anni Ann.ti	5,93	6,03	4,84
5-Anni Ann.ti	4,99	4,61	4,03
10-Anni Ann.ti	4,89	5,39	4,18

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

	2026	2025	2024	2023	2022
-2,97	-4,94	2,54	1,41		
4,26	2,36	0,42	8,14		
1,66	0,87	3,94	2,48		
-2,43	-4,41	6,00	-3,01		

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,02
• Liquidità	3,71
• Altro	0,27

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,71
	Qualità Credito Media	3,47
Altro		B
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		9,65
		Not Rated
		4,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	0,96
Samarco Mineracao SA 9,5%	—	0,59
Kaixo Bondco Telecom Sau 5,13%	—	0,57
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	0,57
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,55
Verisure Midholding AB...	—	0,54
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,53
ams OSRAM AG 10,5%	—	0,51
Odido Group Holding B.V. 5,5%	—	0,50
Amber Finco PLC 6,63%	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5,81	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	462	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,57
Societario	95,49
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	-0,27

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	2,46 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	24/08/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/10/2006	ISIN	LU0808561996		
NAV (30/01/2026)	USD 9,16				
Patrimonio Netto (Mln)	361,51 USD				
(31/12/2025)					