

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund W2 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

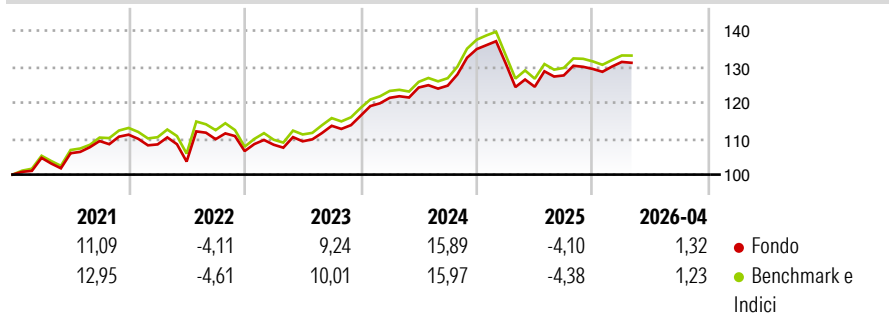
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	0,91	1,07
6-Mesi	0,96	1,05
1-Anno	3,96	3,57
3-Anni Ann.ti	6,82	6,90
5-Anni Ann.ti	5,02	5,21
10-Anni Ann.ti	4,99	5,73

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,51	-	-	-
2025	-2,97	-4,94	2,54	1,41
2024	4,26	2,36	0,42	8,14
2023	1,66	0,87	3,94	2,48
2022	-2,43	-4,41	6,00	-3,01

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	95,46
● Liquidità	4,19
● Altro	0,35

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturità effettiva	4,21
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	1,88
AA	0,00	BB	47,31
A	0,00	B	36,40
		Below B	9,25
		Not Rated	5,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	0,92
Samarco Mineracao SA 4%	—	0,58
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,55
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	0,55
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13%	—	0,54
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,52
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,52
Grupo Nutresa Sa 8%	—	0,50
Carvana Co 9%	—	0,49
First Quantum Minerals Ltd. 8%	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,55
🏠 Societario	95,08
🏢 Cartolarizzazioni	0,18
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,21
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,25
Da 4 a 6 cedole	28,93
Da 6 a 8 cedole	47,01
Da 8 a 10 cedole	17,84
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	14,13
da 3 a 5	40,42
da 5 a 7	28,79
da 7 a 10	13,40
da 10 a 15	1,30
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	1,02
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	2,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	24/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2006	ISIN	LU0808561996		
NAV (08/05/2026)	USD 9,09				
Patrimonio Netto (Mln)	367,07 USD				

(31/03/2026)