

# MFS Meridian Funds - Global Credit Fund N1 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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
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	-1,68	-1,35	-1,30
6-Mesi	-0,01	0,30	0,55
1-Anno	-3,82	-3,27	-3,25
3-Anni Ann.ti	3,09	2,48	2,79
5-Anni Ann.ti	0,11	0,23	0,40
10-Anni Ann.ti	1,84	1,82	1,81

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

2026	-	-	1,70	0,22
2025	-1,55	-3,74	2,38	3,58
2024	2,38	0,77	1,45	4,85
2023	1,45	0,32	-6,42	-0,82
			-1,66	

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,74
	Qualità Credito Media	9,04
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

### Fond

AAA	6,90	BBB	49,59
AA	5,05	BB	3,22
A	29,79	B	1,56
		Below B	0,00
		Not Rated	3,89

### 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)	9,89 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU0870261673		
NAV (30/01/2026)	USD 11,44				
Patrimonio Netto (Mln)	235,83 USD				
(31/12/2025)					