

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund N2 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

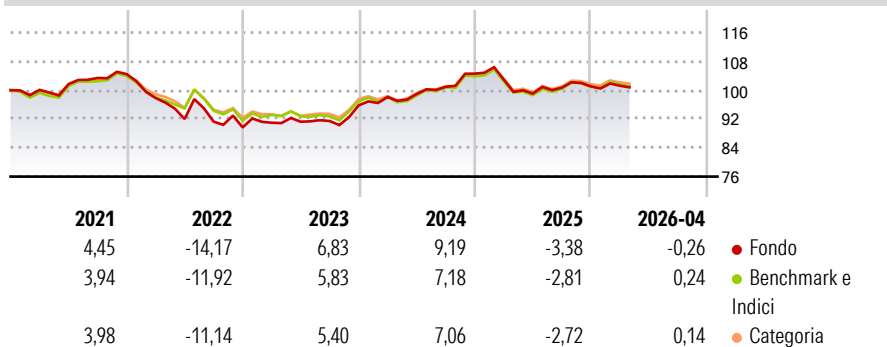
Morningstar Rating™

★★

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	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

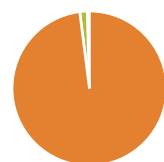
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	-0,11	-0,13
6-Mesi	-1,10	-0,40	-0,60
1-Anno	1,03	1,77	1,26
3-Anni Ann.ti	3,29	2,64	2,73
5-Anni Ann.ti	0,42	0,67	0,76
10-Anni Ann.ti	1,74	1,77	1,83

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	-	-	-
2025	-1,55	-3,80	1,68	0,33
2024	2,44	0,83	2,03	3,61
2023	1,45	0,30	0,23	4,75
2022	-6,37	-5,95	-0,79	-1,75

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,99
Liquidità	1,56
Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	5,68
Maturity effettiva	8,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	5,53	BBB	49,81
AA	3,93	BB	3,97
A	31,00	B	2,64
		Below B	0,16
		Not Rated	2,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	4,48
2 Year Treasury Note Future...	—	2,25
US Treasury Bond Future June...	—	2,23
European Union 2.75%	—	1,46
Revocar SA Compartment...	—	0,59
Texas Capital Bancshares...	—	0,53
Triton Bond Trust 2026-1 IRO...	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,30
Societario	87,00
Cartolarizzazioni	6,34
Enti Locali	0,36
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	32,95
Da 4 a 6 cedole	54,78
Da 6 a 8 cedole	10,68
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,22
da 3 a 5	15,24
da 5 a 7	21,54
da 7 a 10	28,02
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	9,47
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU0870261913		
NAV (11/05/2026)	USD 8,44				
Patrimonio Netto (Mln)	257,57 USD				

(30/04/2026)