

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	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	-1,35	-1,30
6-Mesi	-0,08	0,30	0,55
1-Anno	-3,82	-3,27	-3,25
3-Anni Ann.ti	3,08	2,48	2,79
5-Anni Ann.ti	0,11	0,23	0,40
10-Anni Ann.ti	1,82	1,82	1,81

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• 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 %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	o	o	o	o
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
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)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU0870261913		
NAV (30/01/2026)	USD 8,57				
Patrimonio Netto (Mln)	235,83 USD (31/12/2025)				