

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

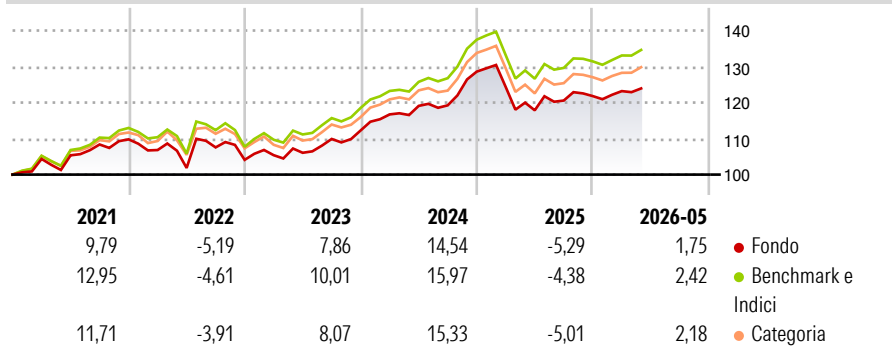
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

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.

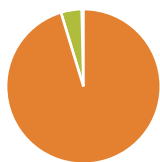
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	1,13	1,28	2026	1,14	-	-	-
6-Mesi	3,18	4,01	3,57	2025	-3,34	-5,19	2,30	1,03
1-Anno	5,28	6,59	6,19	2024	3,96	2,02	0,13	7,85
3-Anni Ann.ti	5,55	6,88	5,66	2023	1,25	0,63	3,62	2,16
5-Anni Ann.ti	3,97	5,46	4,45	2022	-2,71	-4,65	5,61	-3,22
10-Anni Ann.ti	3,82	5,60	4,16					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,29
● Liquidità	4,36
● Altro	0,35

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,82
Maturity effettiva	3,73
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	1,17
AA	0,00	BB	48,70
A	0,00	B	36,19
		Below B	8,91
		Not Rated	5,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	0,92
Samarco Mineracao SA 4%	—	0,59
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	0,56
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13%	—	0,55
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,55
Sasol Financing USA LLC 5.5%	—	0,54
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,54
First Quantum Minerals Ltd. 8%	—	0,53
Carvana Co 9%	—	0,51
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		455

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,56
🏢 Societario	94,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,91
📄 Derivati	0,44

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,77
Da 4 a 6 cedole	28,85
Da 6 a 8 cedole	47,22
Da 8 a 10 cedole	18,13
Da 10 a 12 cedole	1,57
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,99
da 3 a 5	39,08
da 5 a 7	29,08
da 7 a 10	13,35
da 10 a 15	0,66
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	1,04
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	34,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2006	ISIN	LU0870262309		
NAV (15/06/2026)	USD 15,70				
Patrimonio Netto (Mln)	369,36 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.