MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund N2 USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

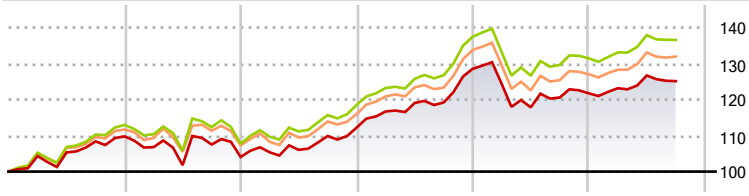
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	9,78	-5,22	7,86	14,54	-5,31	2,79
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	3,89
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	3,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	1,11	0,92
6-Mesi	3,92	4,65	4,42
1-Anno	5,00	6,38	5,95
3-Anni Ann.ti	5,71	6,91	6,07
5-Anni Ann.ti	3,74	5,04	4,20
10-Anni Ann.ti	3,20	4,95	3,62

Rendimenti aggiornati al 28/10/2026

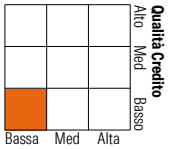
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,18	2,86	-1,24	-
2025	-3,28	-5,22	2,32	0,95
2024	3,98	2,03	0,11	7,85
2023	1,26	0,65	3,62	2,12
2022	-2,72	-4,69	5,63	-3,22

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,20
Liquidità	4,43
Altro	0,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,15
Maturity effettiva	4,50
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,87
AA	0,00	BB	48,57
A	0,00	B	36,06
		Below B	9,08
		Not Rated	5,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € High Yield CorpBd...	—	0,89
Samarco Mineracao SA 4%	—	0,66
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	0,61
First Quantum Minerals Ltd. 8%	—	0,50
Albertsons Companies Inc. /...	—	0,50
Odido Group Holding B.V. 5.5%	—	0,49
Carvana Co 9%	—	0,48
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,48
Sysco Holdings Corp/ Sysco...	—	0,48
Maxam Prill S.a r.l. 6%	—	0,47

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	458

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,62
Societario	94,74
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,62
Derivati	-0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,07
Da 4 a 6 cedole	26,14
Da 6 a 8 cedole	48,82
Da 8 a 10 cedole	19,12
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,45
da 3 a 5	36,71
da 5 a 7	31,29
da 7 a 10	12,49
da 10 a 15	1,28
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	0,89
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2006
NAV (28/10/2026)	USD 8,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	371,69 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2026)	10,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0870262648
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.