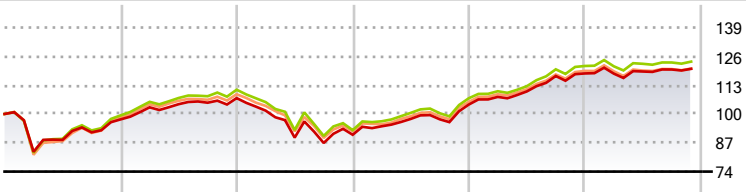
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,45	9,85	-15,44	15,03	13,48	1,75	Fondo
-0,63	11,65	-16,43	15,51	13,60	1,62	Benchmark e Indici
-1,91	10,72	-15,53	13,91	13,33	1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	-0,65	-0,76
6-Mesi	1,18	0,90	0,66
1-Anno	1,71	0,53	0,15
3-Anni Ann.ti	8,70	8,27	7,77
5-Anni Ann.ti	4,62	5,04	4,73
10-Anni Ann.ti	2,91	3,35	2,43

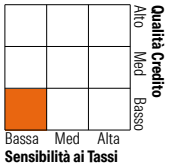
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,07	0,80	0,77	-
2024	3,32	2,29	6,32	0,99
2023	4,22	3,51	-0,16	6,80
2022	-5,28	-11,99	-2,71	4,26
2021	5,58	1,37	0,65	1,98

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,22
Liquidità	4,49
Altro	0,29

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,71
Maturity effettiva	3,59
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,16
AA	0,00	BB	46,00
A	0,00	B	38,44
		Below B	10,03
		Not Rated	5,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	0,95
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,60
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	0,58
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13%	—	0,56
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	0,56
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,54
Verisure Midholding AB...	—	0,53
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,51
Odido Group Holding B.V. 5.5%	—	0,49
Pennymac Financial Services...	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		463

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,56
Societario	94,73
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,87
Da 4 a 6 cedole	28,35
Da 6 a 8 cedole	45,55
Da 8 a 10 cedole	18,02
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,58
da 3 a 5	42,63
da 5 a 7	29,51
da 7 a 10	12,34
da 10 a 15	1,94
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	0,95
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2006
NAV (15/12/2025)	GBP 15,10
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	361,19 USD
Patrimonio Classe (MIn) (15/12/2025)	0,11 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1164707561
Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.