MFS Meridian Funds - Global Credit Fund WH1 EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

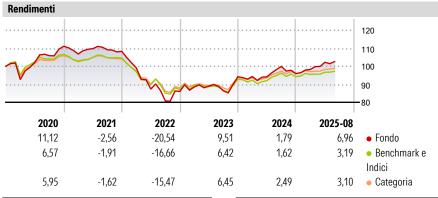
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	93,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR Hedged FLIR (dove a	nnlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	2,23	2,06	Trimestrali %				
6-Mesi	5,99	3,63	3,25	2025	2,41	4,08	-	-
1-Anno	4,66	2,45	2,78	2024	0,09	-0,19	6,14	-4,01
3-Anni Ann.ti	6,46	3,47	3,76	2023	2,90	0,50	-2,90	9,06
5-Anni Ann.ti	-0,51	-1,20	-0,76	2022	-8,46	-11,85	-7,54	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,84	2,75	-0,57	-0,82
Rendimenti aggiornati al 12/09/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,66
Maturity effettiva	9,33
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

2,40

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,72	BBB	55,86
AA	3,33	BB	6,43
A	26,25	В	2,80
		Below B	0,00
		Not Rated	3,60

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	6,30
Euro Schatz Future Sept 25	_	4,72
US Treasury Bond Future Sept	_	2,36
Credit Agricole Home Loan	_	0,89
Development Bank of	_	0,64
Danske Bank A/S 3.5%	_	0,56
AIB Group PLC 3.75%	_	0,55
Ferguson Enterprises Inc 5%	-	0,55
Morgan Stanley 5.42%	_	0,55
TotalEnergies Capital	_	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	392

90,04
1,95
0,33
5,72
-0,44
Fondo
0,10
30,33
52,82
14,95
1,01
0,80
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,91
da 3 a 5	13,60
da 5 a 7	21,44
da 7 a 10	23,59
da 10 a 15	10,50
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	9,97
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (12/09/2025)	EUR 11,68
Patrimonio Netto (MIn)	193,94 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR
(12/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1307988888

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-