MFS Meridian Funds - Global Credit Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

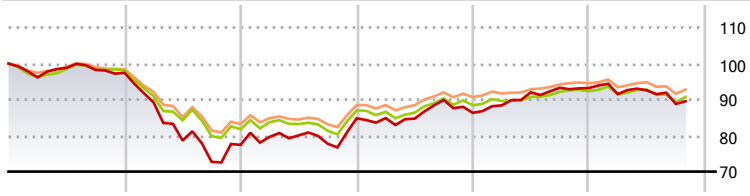
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,56	-20,54	9,51	1,79	7,98	-3,95
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-1,73
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-2,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	88,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,17	-0,65	-0,98
6-Mesi	-3,26	-1,18	-1,36
1-Anno	-2,76	-1,13	-1,44
3-Anni Ann.ti	4,85	3,75	3,76
5-Anni Ann.ti	-1,88	-1,68	-1,57
10-Anni Ann.ti	0,74	0,47	0,38

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

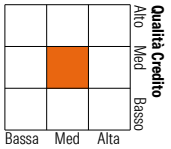
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	1,14	-4,07	-
2025	2,41	4,08	1,39	-0,09
2024	0,09	-0,19	6,14	-4,01
2023	2,90	0,50	-2,90	9,06
2022	-8,46	-11,85	-7,54	6,50

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,17
Liquidità	5,55
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,46
Maturity effettiva	8,70
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,89	BBB	53,36
AA	2,74	BB	7,21
A	23,66	B	4,13
		Below B	0,19
		Not Rated	2,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	3,60
2 Year Treasury Note Future...	—	3,09
US Treasury Bond Future Dec 26	—	2,30
Mondrian Mortgage Funding...	—	0,61
Pinnacle Financial Partners...	—	0,57
MiLeway EUR Lux Holdco S.a...	—	0,54
OTP Bank PLC 5%	—	0,51
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	—	0,51
Unicaja Banco, S.A.U. 3.75%	—	0,51
EP Infrastructure AS 4.13%	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,26
Societario	87,49
Cartolarizzazioni	7,58
Enti Locali	0,33
Liquidità ed equivalenti	5,82
Derivati	-3,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	24,63
Da 4 a 6 cedole	58,10
Da 6 a 8 cedole	15,27
Da 8 a 10 cedole	1,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,18
da 3 a 5	15,13
da 5 a 7	20,54
da 7 a 10	27,12
da 10 a 15	6,34
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	10,18
oltre 30	3,39

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 (09/11/2026)	EUR 11,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	236,91 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1307988888
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	0,60%
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.

MORNINGSTAR