

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,95	0,16	0,14
6-Mesi	2,89	2,10	1,99
1-Anno	8,11	4,36	4,26
3-Anni Ann.ti	5,25	3,22	3,58
5-Anni Ann.ti	-1,09	-1,31	-0,96
10-Anni Ann.ti	1,79	1,11	1,03

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
0,16	0,14
2,10	1,99
4,36	4,26
3,22	3,58
-1,31	-0,96
1,11	1,03

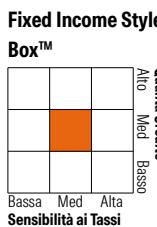
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,41	4,08	1,39	-0,09
0,09	-0,19	6,14	-4,01
2,90	0,50	-2,90	9,06
-8,46	-11,85	-7,54	6,50

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Netta
3-Mesi	0,95
6-Mesi	2,89
1-Anno	8,11
3-Anni Ann.ti	5,25
5-Anni Ann.ti	-1,09
10-Anni Ann.ti	1,79



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0,95	0,16	0,14	0,14
5,74	2,10	1,99	1,99
9,04	4,36	4,26	4,26
BBB	3,22	3,58	3,58
	-1,31	-0,96	-0,96
	1,11	1,03	1,03

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,64
European Union 2.75%	—	4,58
2 Year Treasury Note Future...	—	3,36
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,50
European Union 3.13%	—	0,95
Ontario (Province Of) 3.25%	—	0,91
E.ON International Finance...	—	0,59
Euro Bobl Future Mar 26	—	0,58
EP Infrastructure AS 4.13%	—	0,54
Severn Trent Utilities...	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	380	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,82
Societario	83,72
Cartolarizzazioni	1,83
Enti Locali	0,28
Liquidità ed equivalenti	11,51
Derivati	-5,16

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	22,07
da 7 a 10	27,27
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	2,33
da 20 a 30	9,61
oltre 30	1,15

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	38,17
Da 4 a 6 cedole	50,38
Da 6 a 8 cedole	10,34
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1307988888		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,73				
Patrimonio Netto (Mln)	235,83 USD (31/12/2025)				