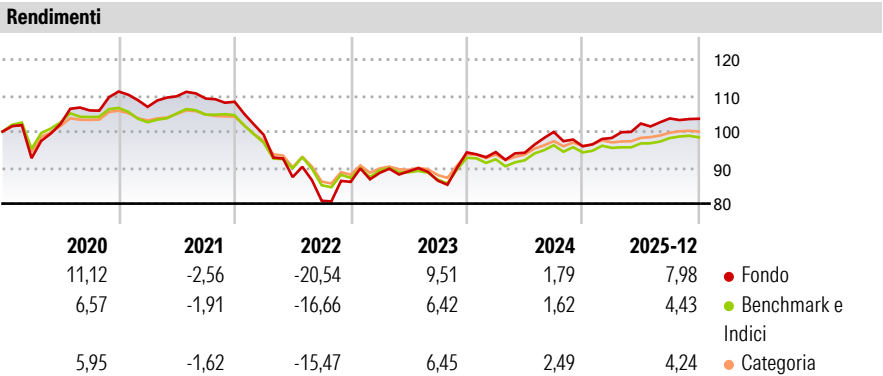


MFS Meridian Funds - Global Credit Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD	★★★★

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 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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,16	0,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,89	2,10	1,99	2025	2,41	4,08	1,39	-0,09
1-Anno	8,11	4,36	4,26	2024	0,09	-0,19	6,14	-4,01
3-Anni Ann.ti	5,25	3,22	3,58	2023	2,90	0,50	-2,90	9,06
5-Anni Ann.ti	-1,09	-1,31	-0,96	2022	-8,46	-11,85	-7,54	6,50
10-Anni Ann.ti	1,79	1,11	1,03					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,89
Liquidità	11,54
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	5,74
Maturity effettiva	9,04
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	6,90	BBB 49,59
AA	5,05	BB 3,22
A	29,79	B 1,56
		Below B 0,00
		Not Rated 3,89

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

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
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

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

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

(31/12/2025)