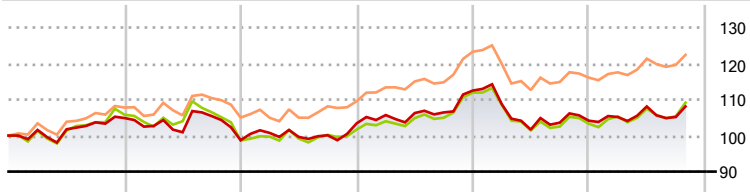
# MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund A1 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible Bond - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate and government issuers, mortgage-backed securities and other securitized instruments as well as investment grade and below investment grade debt instruments. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,87 | -5,87 | 4,75 | 8,80 | -7,43 | 3,80 |
| Benchmark e Indici | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | 5,66 |
| Categoria | 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 | 5,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,28 | 3Y Std Dev | 6,83 |
| 3Y R-Squared | 92,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,89 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,25 | 3,50 | 2,23 |
| 6-Mesi | 4,06 | 5,55 | 4,83 |
| 1-Anno | 2,61 | 4,40 | 4,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,77 | 3,15 | 4,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,82 | 0,90 | 2,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,61 | 1,52 | 2,84 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

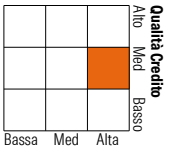
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,97 | 2,80 | -2,72 | - |
| 2025 | -3,35 | -6,51 | 1,90 | 0,53 |
| 2024 | 2,22 | 0,52 | 0,17 | 5,70 |
| 2023 | 2,05 | -1,09 | 0,46 | 3,31 |
| 2022 | -2,10 | -1,70 | 4,46 | -6,36 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 113,78 |
| Liquidità | -13,99 |
| Altro | 0,21 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,77 |
| Maturity effettiva | 8,52 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,70 | BBB | 25,90 |
| AA | 11,68 | BB | 11,44 |
| A | 24,52 | B | 7,60 |
| | | Below B | 1,36 |
| | | Not Rated | 3,81 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 8,15 |
| 2 Year Government of Canada... | — | 7,97 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,87 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,59 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 2,44 |
| Italy (Republic Of) 1.45% | — | 2,35 |
| China (People's Republic Of)... | — | 2,31 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,30 |
| China (People's Republic Of)... | — | 2,30 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 1,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 720 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 63,62 |
| Societario | 44,06 |
| Cartolarizzazioni | 9,90 |
| Enti Locali | 0,30 |
| Liquidità ed equivalenti | -13,55 |
| Derivati | -4,33 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,29 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,25 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,30 |
| da 3 a 5 | 16,42 |
| da 5 a 7 | 13,93 |
| da 7 a 10 | 22,49 |
| da 10 a 15 | 4,33 |
| da 15 a 20 | 4,47 |
| da 20 a 30 | 9,69 |
| oltre 30 | 1,50 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 11/07/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/07/2016 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 11,80 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 759,09 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 1,17 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1340702932 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,20% |
| Spese correnti | 1,20% |
| 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.