

MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund W2 USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

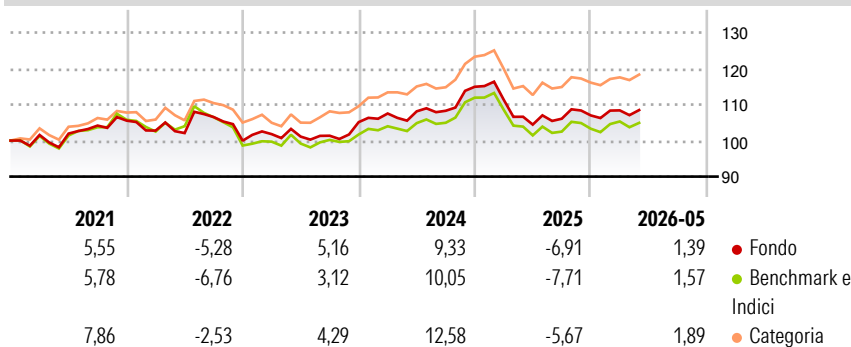
The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,77 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | 96,13 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,41 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,48 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,54 | -0,47 | 0,22 | 2026 | 1,30 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,93 | 1,10 | 1,67 | 2025 | -3,13 | -6,20 | 1,56 | 0,87 |
| 1-Anno | 2,38 | 1,67 | 3,61 | 2024 | 2,27 | 0,56 | 0,15 | 6,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,87 | 1,36 | 3,44 | 2023 | 1,83 | -0,68 | 0,24 | 3,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,88 | 1,32 | 3,21 | 2022 | -2,64 | -0,66 | 4,36 | -6,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 120,52 |
| Liquidità | -20,61 |
| Altro | 0,09 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,37 |
| Maturità effettiva | 8,06 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 18,03 | BBB | 21,65 |
| AA | 8,80 | BB | 11,19 |
| A | 24,51 | B | 6,97 |
| | | Below B | 0,94 |
| | | Not Rated | 7,91 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | - | 8,46 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 7,29 |
| 5 Year Government of Canada... | - | 6,30 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 3,90 |
| Euro Bobl Future June 26 | - | 3,13 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,91 |
| Canada (Government of) 2.25% | - | 2,33 |
| Italy (Republic Of) 1.45% | - | 2,24 |
| China (People's Republic Of)... | - | 2,15 |
| Korea (Republic Of) 2.5% | - | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 745 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 66,71 |
| Societario | 40,80 |
| Cartolarizzazioni | 12,73 |
| Enti Locali | 0,37 |
| Liquidità ed equivalenti | -21,07 |
| Derivati | 0,46 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 44,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,63 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,59 |
| da 3 a 5 | 15,89 |
| da 5 a 7 | 13,56 |
| da 7 a 10 | 18,51 |
| da 10 a 15 | 4,73 |
| da 15 a 20 | 3,48 |
| da 20 a 30 | 12,19 |
| oltre 30 | 1,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 3,87 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,66% |
| Data di Partenza | 11/07/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/07/2016 | ISIN | LU1340704557 | | |
| NAV (04/06/2026) | USD 9,32 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 787,39 USD | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.