

MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

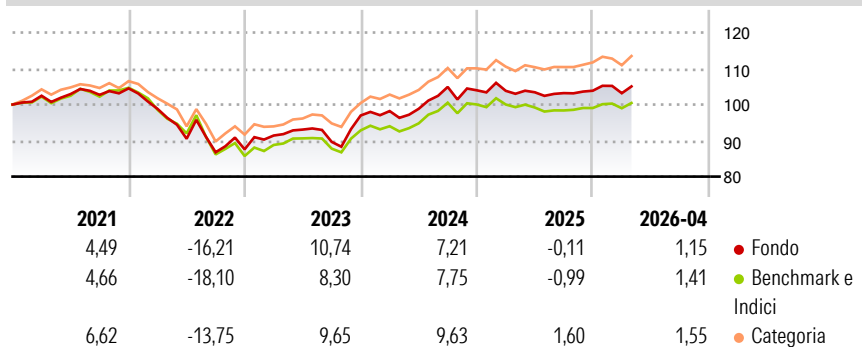
The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate 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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	0,51	0,61	2026	-0,66	-	-	-
6-Mesi	2,43	2,37	3,71	2025	-0,14	-0,39	-0,23	0,64
1-Anno	2,43	1,54	4,15	2024	1,26	0,65	6,13	-0,88
3-Anni Ann.ti	4,51	3,88	6,11	2023	4,39	1,80	-3,66	8,16
5-Anni Ann.ti	0,87	-0,01	1,97	2022	-5,46	-8,38	-4,15	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,63
Liquidità	-9,72
Altro	0,09

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	6,53
Maturità effettiva	8,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,34	BBB	22,05
AA	7,81	BB	11,54
A	26,16	B	6,82
		Below B	0,70
		Not Rated	6,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,42
5 Year Government of Canada...	-	4,12
5 Year Treasury Note Future...	-	3,94
10 Year Treasury Note Future...	-	3,88
Canada (Government of) 2.25%	-	2,76
Euro Schatz Future June 26	-	2,30
China (People's Republic Of)...	-	2,20
United Kingdom of Great...	-	2,00
Korea (Republic Of) 2.5%	-	2,00
United Kingdom of Great...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		752

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	62,95
Societario	41,19
Cartolarizzazioni	13,06
Enti Locali	0,38
Liquidità ed equivalenti	-9,65
Derivati	-7,94

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	45,35
Da 4 a 6 cedole	35,09
Da 6 a 8 cedole	12,44
Da 8 a 10 cedole	6,48
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,15
da 3 a 5	17,07
da 5 a 7	12,58
da 7 a 10	18,85
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	3,92
da 20 a 30	12,74
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	11/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2016	ISIN	LU1340704714		
NAV (07/05/2026)	GBP 11,77				
Patrimonio Netto (Mln)	760,49 USD				

(31/03/2026)