

# MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund W1 EUR

## 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

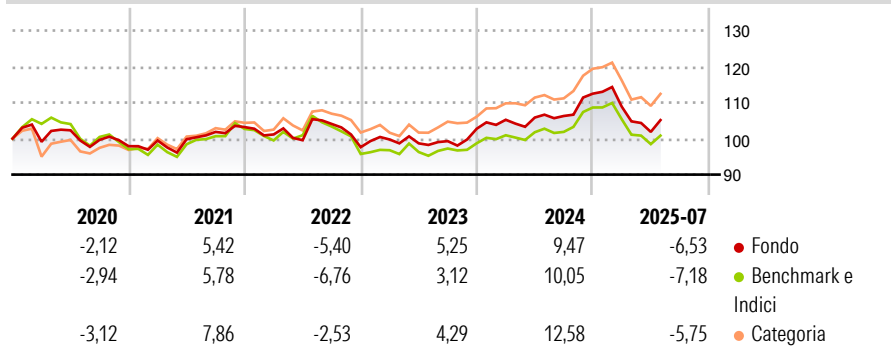
The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate 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	1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	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	-1,43	-2,77	-1,95	2025	-3,22	-6,42	-	-
6-Mesi	-7,42	-8,66	-7,60	2024	2,41	0,59	0,42	5,82
1-Anno	-2,41	-3,42	-1,04	2023	2,17	-1,06	0,63	3,47
3-Anni Ann.ti	-0,42	-1,89	0,65	2022	-1,97	-1,57	4,53	-6,20
5-Anni Ann.ti	0,97	-0,03	2,37	2021	1,63	0,36	2,04	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/08/2025

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,59
● Liquidità	-13,70
● Altro	0,11

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo	7,13
Duration Effettiva	8,81
Maturità effettiva	8,81
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,70	BBB	28,19
AA	6,84	BB	8,91
A	23,31	B	5,85
		Below B	0,99
		Not Rated	5,21

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,45
5 Year Treasury Note Future...	—	3,51
10 Year Treasury Note Future...	—	3,20
China (People's Republic Of)...	—	2,53
Euro Bobl Future Sept 25	—	2,43
United Kingdom of Great...	—	2,11
Greece (Republic Of) 3.63%	—	1,90
China (People's Republic Of)...	—	1,77
Japan (Government Of) 1.4%	—	1,75
Greece (Republic Of) 3.38%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		712

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,57
🏢 Societario	40,45
🏠 Cartolarizzazioni	13,54
🏠 Enti Locali	0,46
🏠 Liquidità ed equivalenti	-14,07
🏠 Derivati	0,04
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	52,87
Da 4 a 6 cedole	27,89
Da 6 a 8 cedole	13,66
Da 8 a 10 cedole	4,49
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,23

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,54
da 3 a 5	13,83
da 5 a 7	15,29
da 7 a 10	20,98
da 10 a 15	10,16
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	12,69
oltre 30	2,06

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	16/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2016	ISIN	LU1761538492		
NAV (14/08/2025)	EUR 11,73				
Patrimonio Netto (Mln)	645,23 USD				

(30/06/2025)