

MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund P1 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

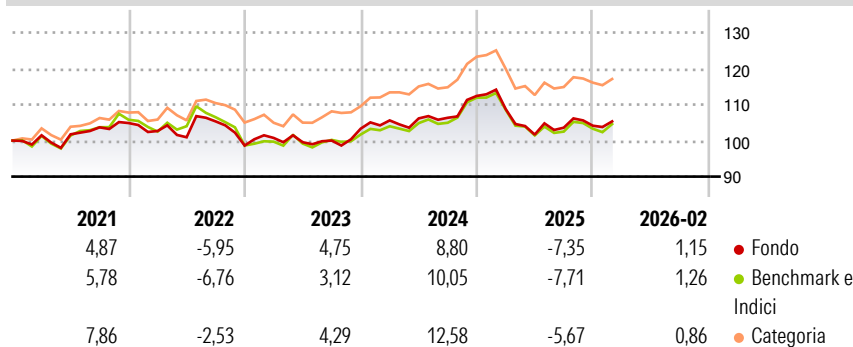
The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,96	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	0,88	1,22	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,24	1,85	2,35	2025	-3,27	-6,50	1,90	0,53
1-Anno	-3,78	-3,80	-1,92	2024	2,22	0,52	0,17	5,70
3-Anni Ann.ti	1,41	1,60	3,66	2023	2,14	-1,19	0,46	3,31
5-Anni Ann.ti	0,70	0,60	2,48	2022	-2,10	-1,70	4,37	-6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,68
Liquidità	-12,77
Altro	0,09

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,66
Maturità effettiva	Fondo	8,49
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,77	BBB	23,42
AA	5,19	BB	11,52
A	26,74	B	6,67
		Below B	0,71
		Not Rated	7,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	11,37
5 Year Treasury Note Future...	-	5,22
10 Year Treasury Note Future...	-	4,66
Euro Schatz Future Mar 26	-	2,64
China (People's Republic Of)...	-	2,17
Korea (Republic Of) 2.5%	-	2,15
United States Treasury Bonds...	-	1,80
Secretaria Do Tesouro...	-	1,71
China (People's Republic Of)...	-	1,58
Korea (Republic Of) 1.5%	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		748

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,05
Societario	40,64
Cartolarizzazioni	13,03
Enti Locali	0,38
Liquidità ed equivalenti	-12,47
Derivati	-2,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	47,04
Da 4 a 6 cedole	32,36
Da 6 a 8 cedole	12,60
Da 8 a 10 cedole	7,00
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,44
da 3 a 5	18,48
da 5 a 7	11,38
da 7 a 10	18,43
da 10 a 15	7,20
da 15 a 20	5,21
da 20 a 30	13,07
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2016	ISIN	LU1914594822		
NAV (01/04/2026)	EUR 11,44				
Patrimonio Netto (Mln)	776,42 USD				

(28/02/2026)