MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund PH EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

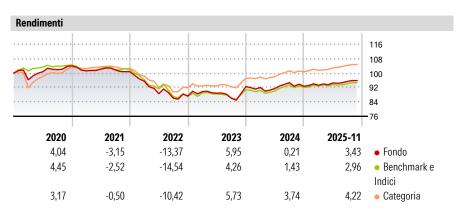
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

**

Usato nel Report

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	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,12	0,86	2,00	2025	0,62	1,34	0,92	-
1-Anno	1,64	1,43	3,37	2024	-0,52	-0,63	3,58	-2,13
3-Anni Ann.ti	2,22	1,92	4,09	2023	2,76	-0,97	-3,14	7,49
5-Anni Ann.ti	-1,75	-2,07	0,11	2022	-5,25	-7,26	-2,83	1,45
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-2,68	0,95	-0,47	-0,95
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,13
Maturity effettiva	8,97
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,56	BBB	24,03
AA	7,02	BB	9,97
Α	25,14	В	5,80
		Below B	0,74
		Not Rated	6,74

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	3,98
2 Year Treasury Note Future	_	3,49
Japan (Government Of) 1.3%	_	2,13
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,98
United States Treasury Bonds	_	1,89
United Kingdom of Great	_	1,79
China (People's Republic Of)	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	736

₩ Governativo	48,30
Societario	40,02
☆ Cartolarizzazioni	14,56
🚼 Enti Locali	0,40
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,98
Derivati	-18,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	48,26
Da 4 a 6 cedole	32,22
Da 6 a 8 cedole	12,49
Da 8 a 10 cedole	6,36
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,33
da 3 a 5	15,48
da 5 a 7	13,93
da 7 a 10	21,46
da 10 a 15	9,35
da 15 a 20	5,78
da 20 a 30	15,13
oltre 30	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/07/2016
NAV (12/12/2025)	EUR 9,89
Patrimonio Netto (MIn)	729,40 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,29 EUR
(12/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914595043

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-