

# MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund PH EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

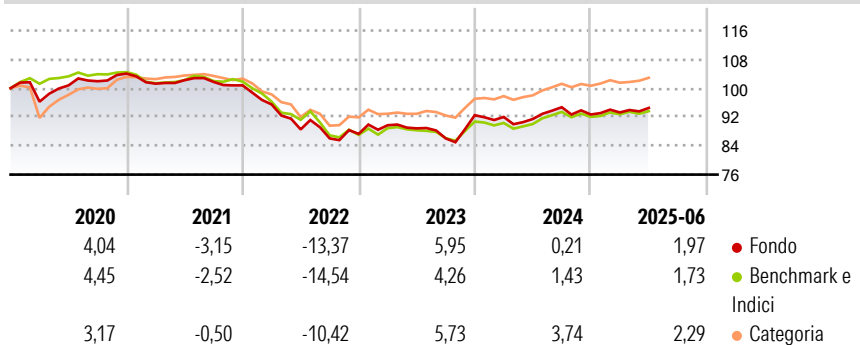
The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate 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	1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

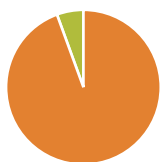
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,06	1,32	2025	0,62	1,34	-	-
6-Mesi	1,98	1,63	2,26	2024	-0,52	-0,63	3,58	-2,13
1-Anno	3,59	3,68	5,05	2023	2,76	-0,97	-3,14	7,49
3-Anni Ann.ti	2,05	0,62	3,93	2022	-5,25	-7,26	-2,83	1,45
5-Anni Ann.ti	-1,37	-1,99	0,86	2021	-2,68	0,95	-0,47	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

### Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,26
Liquidità	-6,26
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	Fondo	7,29
Maturità effettiva	Fondo	8,96
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	22,55	BBB	24,72
AA	6,53	BB	9,68
A	22,99	B	4,60
		Below B	0,98
		Not Rated	7,95

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	-	5,37
5 Year Treasury Note Future...	-	3,08
10 Year Treasury Note Future...	-	2,92
Korea (Republic Of) 1.88%	-	2,71
Canada (Government of) 1.5%	-	2,28
China (People's Republic Of)...	-	2,13
Euro Schatz Future June 25	-	2,00
United States Treasury Bonds...	-	1,85
China (People's Republic Of)...	-	1,82
Korea (Republic Of) 1.38%	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		703

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,24
Societario	39,78
Cartolarizzazioni	13,07
Enti Locali	0,48
Liquidità ed equivalenti	-6,37
Derivati	-1,20
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	55,73
Da 4 a 6 cedole	27,17
Da 6 a 8 cedole	12,81
Da 8 a 10 cedole	3,59
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,23

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,93
da 3 a 5	13,43
da 5 a 7	16,94
da 7 a 10	21,30
da 10 a 15	10,64
da 15 a 20	4,91
da 20 a 30	13,28
oltre 30	2,08

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	3,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
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	LU1914595043		
NAV (03/07/2025)	EUR 9,81				
Patrimonio Netto (Mln)	621,92 USD				

(31/05/2025)