

MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund P1 USD

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

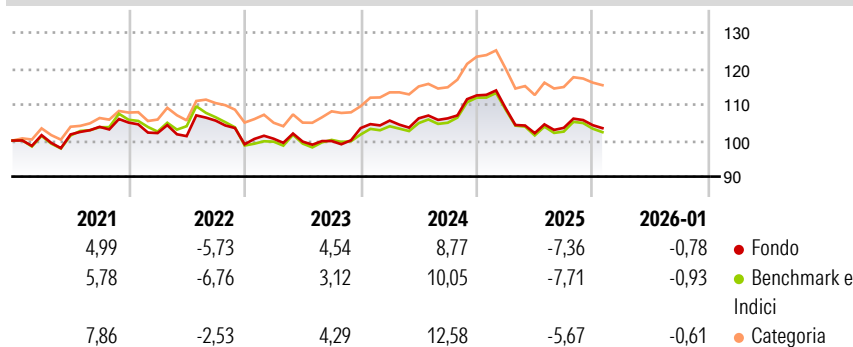
The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate 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	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,47	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	-2,04	-2,33	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,48	0,21	1,11	2025	-3,22	-6,30	1,43	0,72
1-Anno	-8,99	-9,35	-7,44	2024	2,01	0,59	-0,01	6,02
3-Anni Ann.ti	0,65	0,84	2,37	2023	1,55	-0,79	0,15	3,61
5-Anni Ann.ti	0,68	0,53	2,52	2022	-2,77	-0,83	4,25	-6,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,58
Liquidità	-3,68
Altro	0,10

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,56
Maturità effettiva	8,71
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,55	BBB	24,68
AA	6,87	BB	11,05
A	24,91	B	5,69
		Below B	0,68
		Not Rated	7,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,07
5 Year Treasury Note Future...	—	5,86
10 Year Treasury Note Future...	—	3,06
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,76
United States Treasury Bonds...	—	1,85
China (People's Republic Of)...	—	1,77
Secretaria Do Tesouro...	—	1,73
Italy (Republic Of) 1.45%	—	1,70
Korea (Republic Of) 2.5%	—	1,69
Japan (Government Of) 1.3%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		742

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,01
Societario	40,38
Cartolarizzazioni	14,70
Enti Locali	0,40
Liquidità ed equivalenti	-3,11
Derivati	-5,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	48,60
Da 4 a 6 cedole	31,73
Da 6 a 8 cedole	12,22
Da 8 a 10 cedole	6,67
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,35
da 3 a 5	15,96
da 5 a 7	11,50
da 7 a 10	21,82
da 10 a 15	8,32
da 15 a 20	5,14
da 20 a 30	13,65
oltre 30	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	15/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 12,12	ISIN	LU1914595126		
Patrimonio Netto (Mln)	735,36 USD				

(31/12/2025)