

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

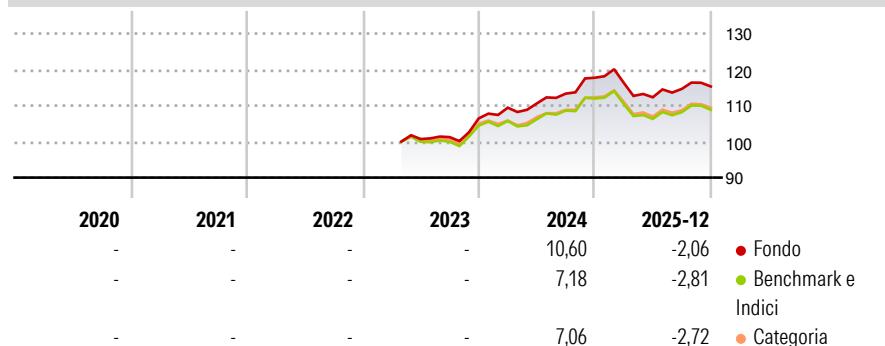
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	-1,35	-1,30
6-Mesi	0,68	0,30	0,55
1-Anno	-2,49	-3,27	-3,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,20	-3,45	2,07	0,59
2024	2,79	1,08	2,47	3,89
2023	-	-	0,53	5,14
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	87,89	-
• Liquidità	11,54	-
• Altro	0,57	-

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,74
	Qualità Credito Media	9,04
Alta		BBB
Med		
Bassa		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	o	o	o	o
AAA	6,90	BBB	49,59	
AA	5,05	BB	3,22	
A	29,79	B	1,56	
		Below B	0,00	
		Not Rated	3,89	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	5,64
European Union 2.75%	-	4,58
2 Year Treasury Note Future...	-	3,36
US Treasury Bond Future Mar 26	-	2,50
European Union 3.13%	-	0,95
Ontario (Province Of) 3.25%	-	0,91
E.ON International Finance...	-	0,59
Euro Bobl Future Mar 26	-	0,58
EP Infrastructure AS 4.13%	-	0,54
Severn Trent Utilities...	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	380	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,82
Societario	83,72
Cartolarizzazioni	1,83
Enti Locali	0,28
Liquidità ed equivalenti	11,51
Derivati	-5,16

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	87,86 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	24/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU2553550406	
NAV (30/01/2026)	USD 158,38			
Patrimonio Netto (Mln)	235,83 USD (31/12/2025)			