MFS Meridian Funds - Global Credit Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

Morningstar Rating™

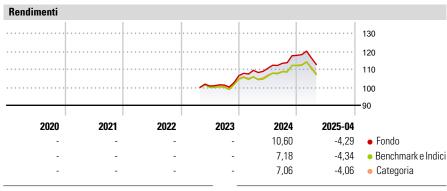
Senza rating

Global Corporate Bond Morningstar Global Corporate Bond GR USD

Usato nel Report

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.



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	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-5,16	-5,08	-5,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,50	-1,57	-1,53	2025	-1,20	-	-	-
1-Anno	2,79	1,60	1,80	2024	2,79	1,08	2,47	3,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,53	5,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025	5							

Portafoglio 28/02/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,02
Maturity effettiva	9,37
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,16	BBB	59,96
AA	2,68	BB	4,12
Α	26,06	В	3,24
		Below B	0,00
		Not Rated	0,79

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	8,52
US Treasury Bond Future June	_	3,92
UBS Group AG 2.75%	_	0,98
LPL Holdings Inc. 4%	_	0,66
T-Mobile USA, Inc. 3.5%	_	0,65
Nationwide Building Society	_	0,62
AIB Group PLC 6.61%	_	0,58
UniCredit S.p.A. 3.8%	_	0,57
The Toronto-Dominion Bank	_	0,57
Barclays PLC 5.75%	_	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	366

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,23
Societario	92,84
★ Cartolarizzazioni	2,24
Enti Locali	0,44
Liquidità ed equivalenti	6,72
■ Derivati	-2,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	39.85
24 0 4 1 0040.0	,
Da 4 a 6 cedole	43,48
	,
Da 4 a 6 cedole	43,48
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	43,48 13,89
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	43,48 13,89 1,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,89
da 3 a 5	13,05
da 5 a 7	15,58
da 7 a 10	26,44
da 10 a 15	11,20
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	10,56
oltre 30	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (02/05/2025)	USD 147,63
Patrimonio Netto (MIn)	150,68 USD

Patrimonio Classe (MIn)	31,82 USE
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USE
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	LU2553550406

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,05%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

(28/02/2025)