

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund IS1 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

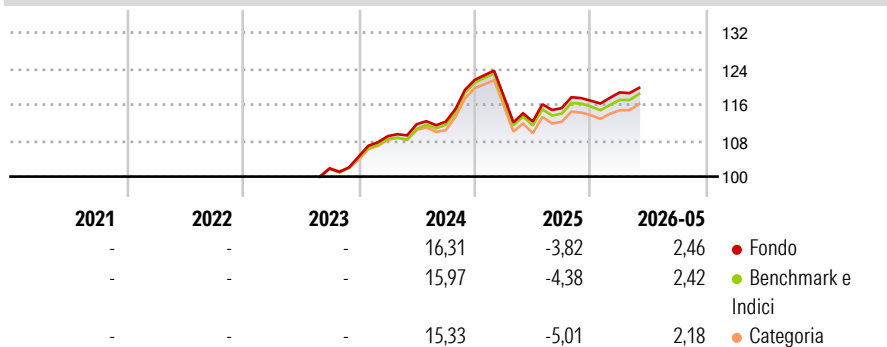
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, con un obiettivo accessorio di incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli di debito Usa al di sotto della qualità d'investimento. Esso cerca di aggiungere valore tramite una selezione del credito dal basso verso l'alto mirata ad individuare le occasioni rischiorimunerazione più allettanti.

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 High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	1,13	1,28
6-Mesi	3,98	4,01	3,57
1-Anno	6,93	6,59	6,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,59	-	-	-
2025	-2,96	-4,80	2,67	1,41
2024	4,34	2,44	0,50	8,28
2023	-	-	-	2,61
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,29
● Liquidità	4,36
● Altro	0,35

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,82
Maturity effettiva	3,73
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	1,17
AA	0,00	BB	48,70
A	0,00	B	36,19
		Below B	8,91
		Not Rated	5,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	0,92
Samarco Mineracao SA 4%	—	0,59
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	0,56
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13%	—	0,55
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,55
Sasol Financing USA LLC 5.5%	—	0,54
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,54
First Quantum Minerals Ltd. 8%	—	0,53
Carvana Co 9%	—	0,51
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		455

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,56
⚙️ Societario	94,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,91
📄 Derivati	0,44

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,77
Da 4 a 6 cedole	28,85
Da 6 a 8 cedole	47,22
Da 8 a 10 cedole	18,13
Da 10 a 12 cedole	1,57
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,99
da 3 a 5	39,08
da 5 a 7	29,08
da 7 a 10	13,35
da 10 a 15	0,66
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	1,04
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/08/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2647377378		
Data Inizio Gestione	09/10/2006				
NAV (15/06/2026)	USD 301,00				
Patrimonio Netto (Mln)	369,36 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.