

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund ISH2 GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

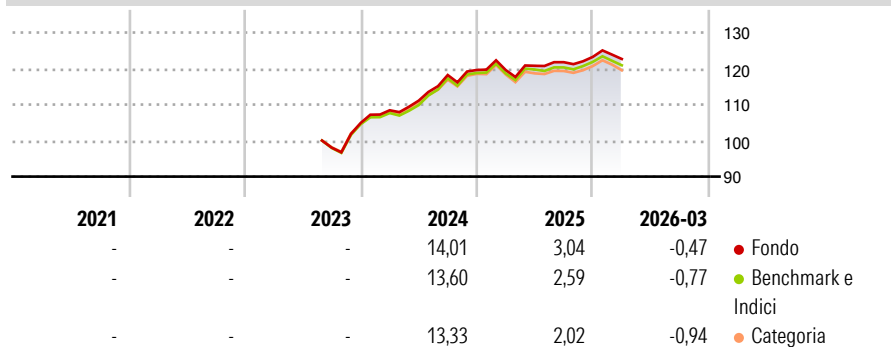
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, con un obiettivo accessorio di incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli di debito Usa al di sotto della qualità d'investimento. Esso cerca di aggiungere valore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

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 GBP (dove applicabile)

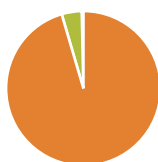
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,31 | 0,13 | 0,10 | 2026 | -0,47 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,84 | 2,44 | 2,47 | 2025 | -0,02 | 0,99 | 0,83 | 1,20 |
| 1-Anno | 8,57 | 7,90 | 7,59 | 2024 | 3,35 | 2,47 | 6,40 | 1,18 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 7,00 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 95,46 |
| ● Liquidità | 4,19 |
| ● Altro | 0,35 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,96 |
| Maturity effettiva | 4,21 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 1,88 |
| AA | 0,00 | BB | 47,31 |
| A | 0,00 | B | 36,40 |
| | | Below B | 9,25 |
| | | Not Rated | 5,16 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| iShares \$ High Yld Corp Bd... | — | 0,92 |
| Samarco Mineracao SA 4% | — | 0,58 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,55 |
| Bulgarian Energy Holding EAD... | — | 0,55 |
| Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13% | — | 0,54 |
| ams OSRAM AG 10.5% | — | 0,52 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 0,52 |
| Grupo Nutresa Sa 8% | — | 0,50 |
| Carvana Co 9% | — | 0,49 |
| First Quantum Minerals Ltd. 8% | — | 0,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 464 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,55 |
| 🏢 Societario | 95,08 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,18 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | 4,21 |
| 📄 Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 47,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,50 |
| Oltre 12 cedole | 0,47 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,13 |
| da 3 a 5 | 40,42 |
| da 5 a 7 | 28,79 |
| da 7 a 10 | 13,40 |
| da 10 a 15 | 1,30 |
| da 15 a 20 | 0,68 |
| da 20 a 30 | 1,02 |
| oltre 30 | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,43 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,38% |
| Data di Partenza | 01/08/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,38% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/10/2006 | ISIN | LU2647375836 | | |
| NAV (15/04/2026) | GBP 106,15 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 367,07 USD | | | | |

(31/03/2026)