

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund WS2 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

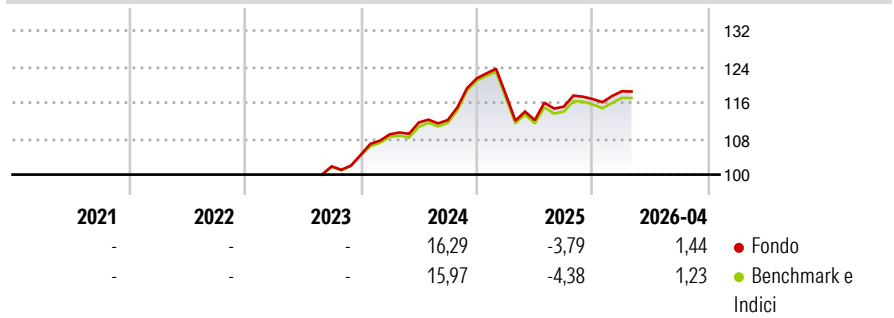
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	1,07	2026	1,48	-	-	-
6-Mesi	1,10	1,05	2025	-2,92	-4,88	2,68	1,47
1-Anno	4,32	3,57	2024	4,37	2,41	0,49	8,27
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	2,50
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	2,96
Maturità 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 %

	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 %

	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)	7,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	28/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2006	ISIN	LU2647376131		
NAV (08/05/2026)	USD 9,14				
Patrimonio Netto (Mln)	367,07 USD				

(31/03/2026)