

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund ISH2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

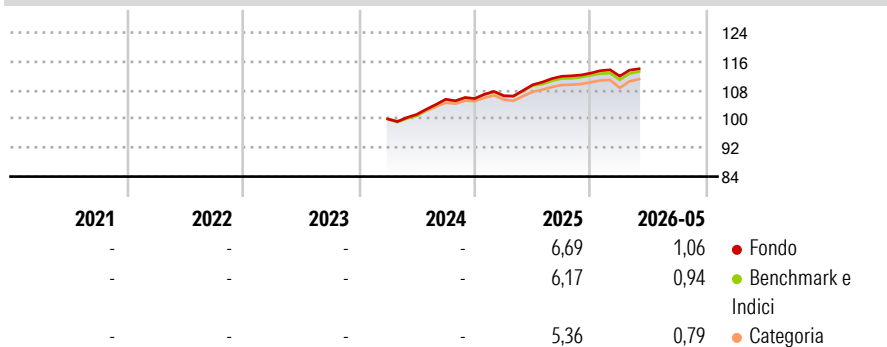
Morningstar Rating™

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

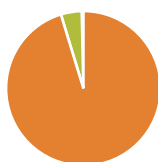
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,67 | 2,09 | 1,30 | 2026 | -0,75 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,71 | 1,64 | 1,22 | 2025 | 0,75 | 2,84 | 2,15 | 0,80 |
| 1-Anno | 5,31 | 4,86 | 3,82 | 2024 | - | 1,26 | 4,15 | 0,20 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

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

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,82 |
| Maturity effettiva | 3,73 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 %

| 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 %

| 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 %

| 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) | 5,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/03/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,38% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/10/2006 | ISIN | LU2776630076 | | |
| NAV (15/06/2026) | EUR 106,94 | | | | |
| 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.