

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund AHL1 USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

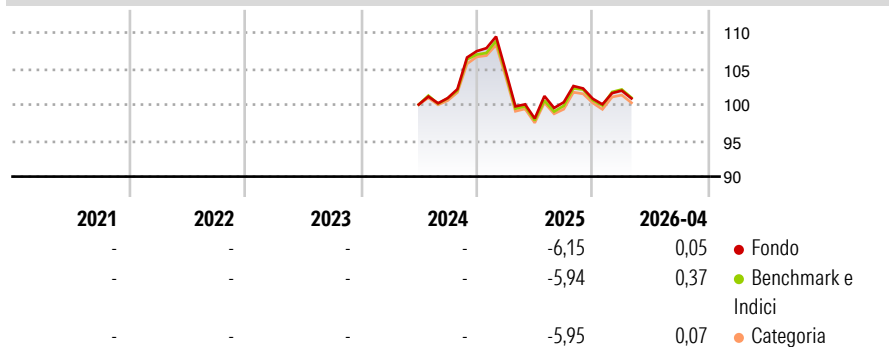
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

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 Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

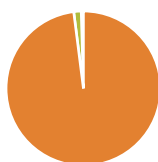
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,27	0,20
6-Mesi	-1,35	-0,79	-0,93
1-Anno	0,56	1,03	0,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
2025	-2,58	-6,29	2,30	0,49
2024	-	-	0,90	6,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,99
● Liquidità	1,56
● Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,68
Maturity effettiva	8,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	5,53	BBB	49,81
AA	3,93	BB	3,97
A	31,00	B	2,64
		Below B	0,16
		Not Rated	2,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	4,48
2 Year Treasury Note Future...	—	2,25
US Treasury Bond Future June...	—	2,23
European Union 2.75%	—	1,46
Revocar SA Compartment...	—	0,59
Texas Capital Bancshares...	—	0,53
Triton Bond Trust 2026-1 IRO...	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	4,30
⚙️ Societario	87,00
🏠 Cartolarizzazioni	6,34
👤 Enti Locali	0,36
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,54
📄 Derivati	0,46

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	32,95
Da 4 a 6 cedole	54,78
Da 6 a 8 cedole	10,68
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	4,22
da 3 a 5	15,24
da 5 a 7	21,54
da 7 a 10	28,02
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	9,47
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/06/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2579323622		
Data Inizio Gestione	31/10/2014				
NAV (11/05/2026)	USD 13,75				
Patrimonio Netto (Mln)	257,57 USD				

(30/04/2026)