

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund WHL1 USD

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

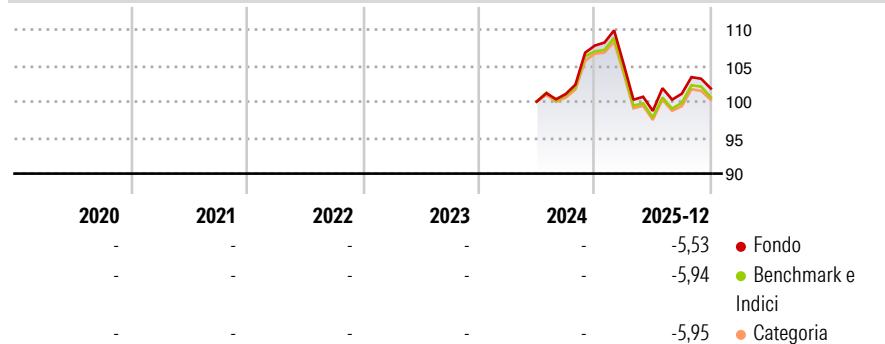
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

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	-2,22	-2,35	-2,19
6-Mesi	-0,43	-0,70	-0,45
1-Anno	-6,21	-6,82	-6,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

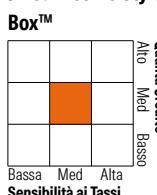
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,44	-6,12	2,42	0,71
2024	-	-	1,06	6,65
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	87,89	-
• Liquidità	11,54	-
• Altro	0,57	-

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Fondo

5,74

Maturity effettiva

9,04

Qualità Credito Media

BBB

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond

o

AAA

6,90

BBB

49,59

AA

5,05

BB

3,22

A

29,79

B

1,56

Below B

0,00

Not Rated

3,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	5,64
European Union 2.75%	-	4,58
2 Year Treasury Note Future...	-	3,36
US Treasury Bond Future Mar 26	-	2,50
European Union 3.13%	-	0,95
Ontario (Province Of) 3.25%	-	0,91
E.ON International Finance...	-	0,59
Euro Bobl Future Mar 26	-	0,58
EP Infrastructure AS 4.13%	-	0,54
Severn Trent Utilities...	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	380	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,82
Societario	83,72
Cartolarizzazioni	1,83
Enti Locali	0,28
Liquidità ed equivalenti	11,51
Derivati	-5,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	22,07
da 7 a 10	27,27
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	2,33
da 20 a 30	9,61
oltre 30	1,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	38,17
Da 4 a 6 cedole	50,38
Da 6 a 8 cedole	10,34
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	18/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU2582357385	
NAV (30/01/2026)	USD 15,22			
Patrimonio Netto (Mln)	235,83 USD (31/12/2025)			