

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund IFHL1 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

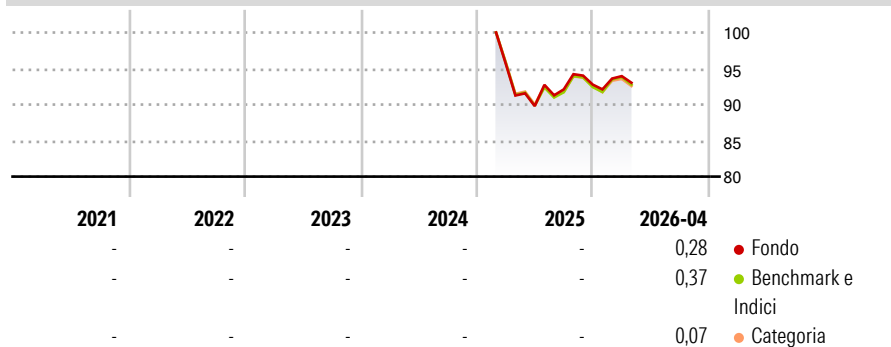
Morningstar Rating™

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

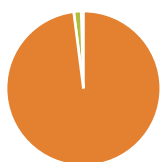
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,27	0,20	2026	1,27	-	-	-
6-Mesi	-0,93	-0,79	-0,93	2025	-	-6,15	2,58	0,72
1-Anno	1,43	1,03	0,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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
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)	16,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	19/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU2971679522		
NAV (11/05/2026)	USD 152,76				
Patrimonio Netto (Mln)	257,57 USD				

(30/04/2026)