MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

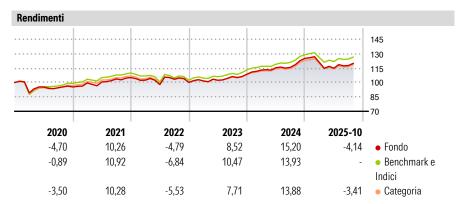
Morningstar Global High-Yield Bond GR Obbligazionari Globali High Yield

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,20	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	4,43	4,40	4,19	2025	-3,34	-4,98	2,41	-
1-Anno	1,21	2,62	1,45	2024	4,02	2,16	0,35	8,03
3-Anni Ann.ti	4,58	5,77	4,49	2023	1,57	0,70	3,78	2,23
5-Anni Ann.ti	4,66	5,36	4,78	2022	-2,53	-4,56	5,78	-3,25
10-Anni Ann.ti	3,99	5,05	4,06	2021	4,42	1,05	3,07	1,38
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,73
Maturity effettiva	3,69
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	43,27
Α	0,00	В	39,24
		Below B	11,24
		Not Rated	6,25

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	0,99
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	0,64
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,58
FMG Resources (August 2006)	_	0,58
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13%	_	0,58
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	0,58
Verisure Midholding AB	_	0,55
Bulgarian Energy Holding EAD	_	0,55
Odido Group Holding B.V. 5.5%	_	0,51
ams OSRAM AG 10.5%	_	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	463

₩ Governativo	0,55
Societario	94,12
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,12
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,31
Da 4 a 6 cedole	27,91
Da 6 a 8 cedole	44,23
Da 8 a 10 cedole	18,83
Da 10 a 12 cedole	1,84
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,39
da 3 a 5	44,87
da 5 a 7	27,17
da 7 a 10	12,91
da 10 a 15	1,75
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	0,91
oltre 30	0,39

A	
Anao	rafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.I
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/07/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2006
NAV (31/10/2025)	USD 5,65
Patrimonio Netto (MIn)	353,39 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	51,77 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0035378891

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-