

# MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund A1 USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Credit TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

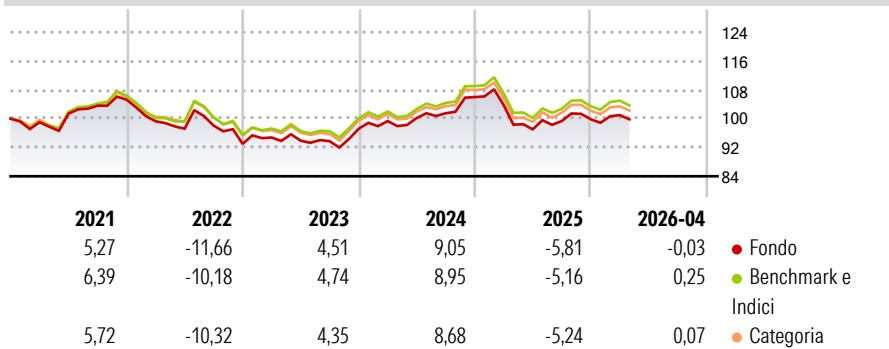
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe principalmente (almeno il 70%) in strumenti di debito. In genere il fondo concentra i propri investimenti in strumenti di debito societari con qualità d'investimento di emittenti statunitensi. Il fondo può anche investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento, strumenti di debito statali o altri non societari, e strumenti di debito offerti da emittenti non Usa, tra cui quelli con sede in mercati emergenti. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

**Misure di Rischio**

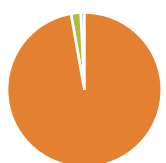
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	99,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,34	0,27	2026	1,16	-	-	-
6-Mesi	-1,35	-0,73	-0,97	2025	-2,14	-6,46	2,38	0,50
1-Anno	1,21	1,86	1,54	2024	2,20	0,85	1,32	4,42
3-Anni Ann.ti	1,81	2,10	1,91	2023	1,90	-0,93	-0,15	3,68
5-Anni Ann.ti	0,62	1,32	1,01	2022	-5,70	-2,07	0,88	-5,17
10-Anni Ann.ti	1,76	2,34	2,13					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,31
● Liquidità	-2,11
● Altro	0,80

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,58
Maturità effettiva	9,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,94	BBB	51,99
AA	2,61	BB	6,66
A	32,12	B	1,92
		Below B	0,15
		Not Rated	1,60

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	-	2,43
2 Year Treasury Note Future...	-	2,03
Ultra US Treasury Bond...	-	1,91
UBS Group AG 3.13%	-	0,84
JPMorgan Chase & Co. 2.55%	-	0,80
The Charles Schwab...	-	0,67
Bermuda (Government of) 5%	-	0,63
Morgan Stanley 5.07%	-	0,59
Ferguson Enterprises Inc 5%	-	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	6,95
⚙️ Societario	93,02
🏠 Cartolarizzazioni	1,70
🏠 Enti Locali	0,44
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,11
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	18,35
Da 4 a 6 cedole	63,26
Da 6 a 8 cedole	17,50
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	16,44
da 5 a 7	16,42
da 7 a 10	22,11
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	4,47
da 20 a 30	15,02
oltre 30	1,23

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	155,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2017	ISIN	LU0870266391		
NAV (11/05/2026)	USD 13,31				
Patrimonio Netto (Mln)	561,52 USD				

(30/04/2026)