

MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund N1 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™

★★

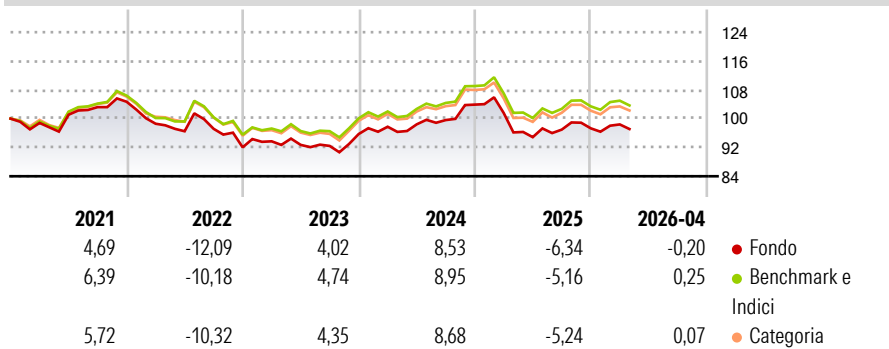
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

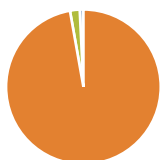
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	99,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,34	0,27	2026	1,11	-	-	-
6-Mesi	-1,57	-0,73	-0,97	2025	-2,26	-6,59	2,21	0,37
1-Anno	0,76	1,86	1,54	2024	2,11	0,68	1,21	4,31
3-Anni Ann.ti	1,30	2,10	1,91	2023	1,81	-1,05	-0,32	3,58
5-Anni Ann.ti	0,11	1,32	1,01	2022	-5,83	-2,12	0,70	-5,29
10-Anni Ann.ti	1,26	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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Coupon Range %	Fondo
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)	28,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2017	ISIN	LU0870267522		
NAV (11/05/2026)	USD 12,45				
Patrimonio Netto (Mln)	561,52 USD				

(30/04/2026)