

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

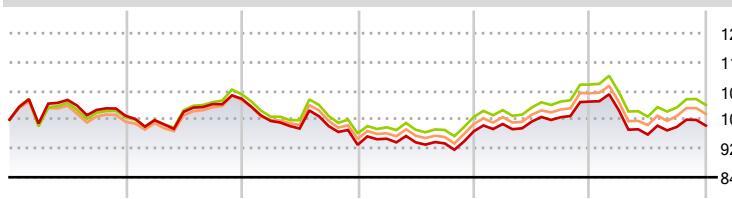
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Credit TR USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,69	-12,09	4,02	8,53	-6,34	-0,96
6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	-0,92
5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	-1,07

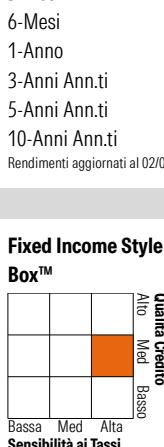
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	99,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Box™



Fondo

Bmk

Cat

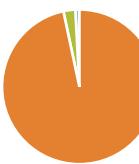
Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,26	-6,59	2,21	0,37
2024	2,11	0,68	1,21	4,31
2023	1,81	-1,05	-0,32	3,58
2022	-5,83	-2,12	0,70	-5,29

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,73
• Liquidità	-2,62
• Altro	0,89

Fixed Income Style

Box™

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

6,66

Maturity effettiva

9,46

Qualità Credito Media

BBB

Bassa

Alto

Med

Med

Alta

Basso

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,93
2 Year Treasury Note Future...	—	2,67
Ultra US Treasury Bond...	—	1,19
UBS Group AG 3.13%	—	0,82
JPMorgan Chase & Co. 2.55%	—	0,77
United States Treasury Bonds...	—	0,68
The Charles Schwab...	—	0,64
Bermuda (Government of) 5%	—	0,61
Ferguson Enterprises Inc 5%	—	0,56
Maxam Prill S.a.r.l. 7,75%	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,41	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	395	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

9,77

Societario

91,19

Cartolarizzazioni

1,34

Enti Locali

0,32

Liquidità ed equivalenti

-2,62

Derivati

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

10,14

da 3 a 5

15,16

da 5 a 7

17,51

da 7 a 10

21,64

da 10 a 15

4,91

da 15 a 20

5,27

da 20 a 30

15,43

oltre 30

1,45

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,09

Da 0 a 4 cedole

21,09

Da 4 a 6 cedole

60,30

Da 6 a 8 cedole

17,93

Da 8 a 10 cedole

0,59

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	34,75 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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 (02/02/2026)	USD 12,48				
Patrimonio Netto (Mln)	587,51 USD				
(31/12/2025)					