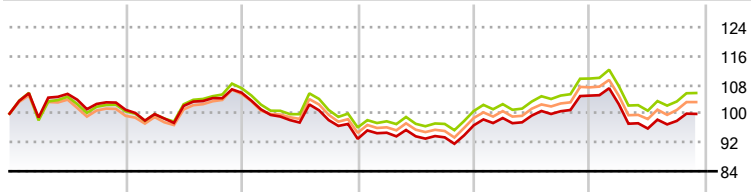
MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund N1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Credit TR USD	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	1,07	4,69	-12,09	4,02	8,53	-4,84
Benchmark e Indici	0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	-3,65
Categoria	-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	-3,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	99,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

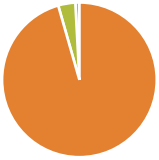
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,97	0,86
6-Mesi	1,98	2,61	2,43
1-Anno	-5,55	-4,31	-4,88
3-Anni Ann.ti	0,87	1,75	1,45
5-Anni Ann.ti	-0,37	0,86	0,50
10-Anni Ann.ti	1,28	2,35	2,08

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

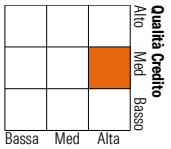
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,26	-6,59	2,21	-
2024	2,11	0,68	1,21	4,31
2023	1,81	-1,05	-0,32	3,58
2022	-5,83	-2,12	0,70	-5,29
2021	-1,20	2,32	2,09	1,44

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,95
Liquidità	-3,86
Altro	0,91

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,73
Maturity effettiva	9,42
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,49	BBB	51,91
AA	3,24	BB	6,40
A	31,83	B	2,56
		Below B	0,00
		Not Rated	0,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,01
2 Year Treasury Note Future...	—	2,70
Ultra US Treasury Bond...	—	1,14
UBS Group AG 3.13%	—	0,82
JPMorgan Chase & Co. 2.55%	—	0,78
Bermuda (Government of) 5%	—	0,62
The Charles Schwab...	—	0,61
Carlyle Group Inc 5.05%	—	0,59
Northwestern Mutual Life...	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		397

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,62
Societario	93,51
Cartolarizzazioni	1,39
Enti Locali	0,33
Liquidità ed equivalenti	-3,88
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	21,60
Da 4 a 6 cedole	59,62
Da 6 a 8 cedole	18,12
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,45
da 3 a 5	15,06
da 5 a 7	18,25
da 7 a 10	21,06
da 10 a 15	5,00
da 15 a 20	4,91
da 20 a 30	15,31
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2017
NAV (18/12/2025)	USD 12,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	581,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	34,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0870267522

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR