

MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund W1 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™

★★★

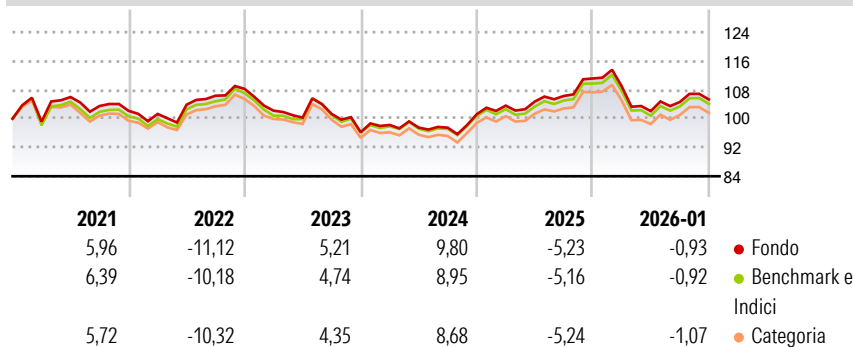
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

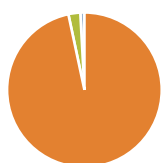
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	99,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,57	-1,60	-2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,71	0,74	-0,31	2025	-1,99	-6,29	2,49	0,68
1-Anno	-5,55	-5,42	-6,44	2024	2,36	1,08	1,49	4,57
3-Anni Ann.ti	2,05	1,85	1,58	2023	2,11	-0,74	-0,04	3,84
5-Anni Ann.ti	0,55	0,60	0,43	2022	-5,59	-1,88	1,02	-5,02
10-Anni Ann.ti	2,40	2,35	1,98					

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™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturità effettiva	9,46
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,88	BBB	51,14
AA	3,11	BB	6,31
A	30,71	B	2,33
		Below B	0,00
		Not Rated	2,53

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	106,87 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	19/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 14,40	ISIN	LU0870268173		
Patrimonio Netto (Mln)	587,51 USD				

(31/12/2025)