

# MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund W2 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™**

★★★

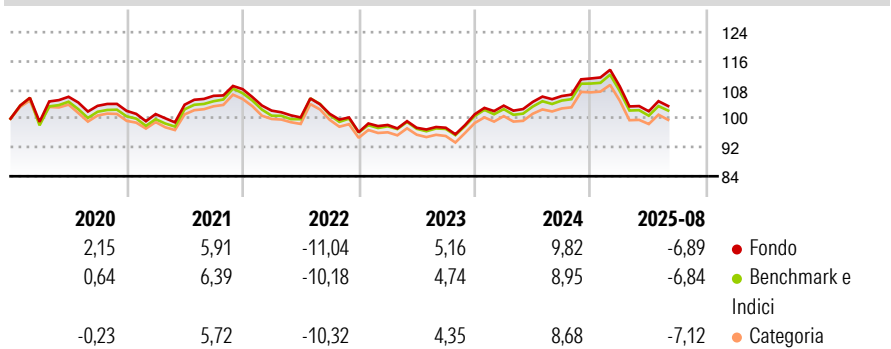
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

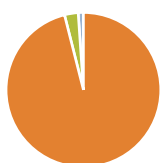
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	1,39	1,31	2025	-1,98	-6,34	-	-
6-Mesi	-3,00	-2,95	-3,25	2024	2,37	1,00	1,55	4,59
1-Anno	-2,80	-2,83	-3,00	2023	2,08	-0,81	0,02	3,84
3-Anni Ann.ti	0,54	0,24	-0,05	2022	-5,52	-1,85	1,02	-5,03
5-Anni Ann.ti	0,09	0,19	-0,04	2021	-0,87	2,57	2,37	1,75
10-Anni Ann.ti	2,56	2,65	2,34					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

**Portafoglio 31/08/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,88
● Liquidità	-3,03
● Altro	1,15

**Fixed Income Style**
**Box™**

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturità effettiva	9,52
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,72	BBB	54,16
AA	3,44	BB	7,31
A	29,04	B	2,66
		Below B	0,00
		Not Rated	0,67

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	—	3,23
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	—	2,98
Ultra US Treasury Bond...	—	0,96
UBS Group AG 3.13%	—	0,81
JPMorgan Chase & Co. 2.55%	—	0,77
Oracle Corp. 5.55%	—	0,62
Bermuda (Government of) 5%	—	0,61
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		392

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	6,60
⚙️ Societario	94,62
🏠 Cartolarizzazioni	1,45
🏢 Enti Locali	0,37
🏥 Liquidità ed equivalenti	-3,05
📄 Derivati	0,02

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	22,76
Da 4 a 6 cedole	58,05
Da 6 a 8 cedole	18,40
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	10,49
da 3 a 5	17,28
da 5 a 7	17,75
da 7 a 10	21,49
da 10 a 15	4,95
da 15 a 20	4,84
da 20 a 30	15,88
oltre 30	1,38

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	49,77 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2017	ISIN	LU0870268413		
NAV (17/09/2025)	USD 9,42				
Patrimonio Netto (Mln)	580,16 USD				

(31/08/2025)