MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

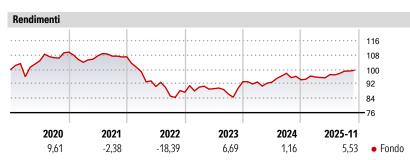
Benchmark DichiaratoBloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	3,28	2025	1,62	1,41	1,94	-
1-Anno	4,55	2024	-0,19	-0,10	5,32	-3,67
3-Anni Ann.ti	3,32	2023	3,29	-1,00	-3,32	7,91
5-Anni Ann.ti	-1,88	2022	-7,72	-8,37	-5,86	2,53
10-Anni Ann.ti	1,07	2021	-5,16	3,46	-0,17	-0,33
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,49	BBB	51,91
AA	3,24	BB	6,40
A	31,83	В	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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	397

₩ 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

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

(30/11/2025)

MFS Investment
Management Company
(Lux) S.à.r.l
-
-
07/12/2015
=
05/04/2017
EUR 11,03
581,19 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,50 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1307986676

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-