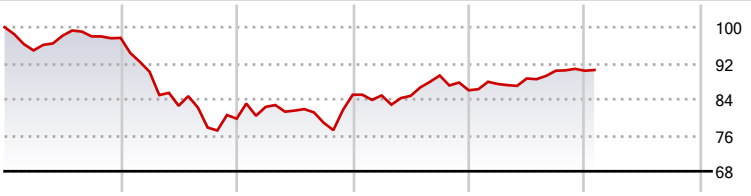
MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Credit TR USD	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-2,38	-18,39	6,69	1,16	5,05	0,18	● Fondo

Misure di Rischio

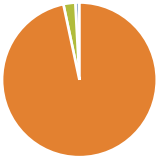
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,09
6-Mesi	1,66
1-Anno	4,94
3-Anni Ann.ti	2,57
5-Anni Ann.ti	-1,65
10-Anni Ann.ti	1,07

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

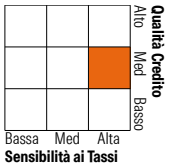
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,62	1,41	1,94	0,00
2024	-0,19	-0,10	5,32	-3,67
2023	3,29	-1,00	-3,32	7,91
2022	-7,72	-8,37	-5,86	2,53

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity 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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2017
NAV (02/02/2026)	EUR 11,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	587,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,49 EUR
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	-

© 2026 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.