

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg 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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

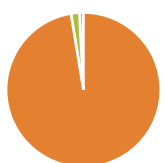
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,92
6-Mesi	0,36
1-Anno	2,99
3-Anni Ann.ti	3,60
5-Anni Ann.ti	-1,52
10-Anni Ann.ti	0,43

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	-	-	-
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 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,96
● Liquidità	-1,82
● Altro	0,86

Fixed Income Style
Box™

Alto	Med	Alta	Qualità Credito
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,65
Maturità effettiva	Fondo	9,60
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,95	BBB	50,92
AA	3,10	BB	8,25
A	32,03	B	2,01
		Below B	0,18
		Not Rated	0,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Sept...	-	2,49
2 Year Treasury Note Future...	-	2,00
Ultra US Treasury Bond...	-	1,65
UBS Group AG 3.13%	-	0,94
JPMorgan Chase & Co. 2.55%	-	0,77
Bermuda (Government of) 5%	-	0,70
Automatic Data Processing...	-	0,65
Pinnacle Financial Partners...	-	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		399

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	5,80
🏢 Societario	Fondo	93,74
🏠 Cartolarizzazioni	Fondo	1,78
🏘️ Enti Locali	Fondo	0,49
🏥 Liquidità ed equivalenti	Fondo	-1,82
📄 Derivati	Fondo	0,00

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	0,31
Da 0 a 4 cedole	Fondo	16,17
Da 4 a 6 cedole	Fondo	64,83
Da 6 a 8 cedole	Fondo	18,14
Da 8 a 10 cedole	Fondo	0,56
Da 10 a 12 cedole	Fondo	0,00
Oltre 12 cedole	Fondo	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	10,01
da 3 a 5	Fondo	15,69
da 5 a 7	Fondo	16,87
da 7 a 10	Fondo	22,00
da 10 a 15	Fondo	6,01
da 15 a 20	Fondo	4,80
da 20 a 30	Fondo	15,60
oltre 30	Fondo	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307986676		
Data Inizio Gestione	05/04/2017				
NAV (12/06/2026)	EUR 11,02				
Patrimonio Netto (Mln)	505,00 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.