

# MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund WH1 GBP

**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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

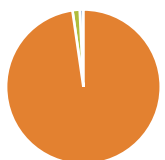
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	2,46
1-Anno	4,19
3-Anni Ann.ti	5,13
5-Anni Ann.ti	0,10
10-Anni Ann.ti	0,96

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,62	-	-	-
2025	1,09	-0,50	0,57	0,52
2024	1,36	1,01	7,53	-2,46
2023	4,71	1,74	-3,99	8,29
2022	-8,22	-9,77	-7,18	1,82

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,78
● Liquidità	-1,56
● Altro	0,78

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	6,58
Maturità effettiva	9,47
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	2,94	BBB	51,99
AA	2,61	BB	6,66
A	32,12	B	1,92
		Below B	0,15
		Not Rated	1,60

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	-	2,42
2 Year Treasury Note Future...	-	2,01
Ultra US Treasury Bond...	-	1,52
UBS Group AG 3.13%	-	0,83
JPMorgan Chase & Co. 2.55%	-	0,79
The Charles Schwab...	-	0,66
Bermuda (Government of) 5%	-	0,61
Morgan Stanley 5.07%	-	0,58
Ferguson Enterprises Inc 5%	-	0,57
Sumitomo Mitsui Financial...	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	6,15
🏢 Societario	93,24
🏠 Cartolarizzazioni	1,73
🏠 Enti Locali	0,44
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,56
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	19,21
Da 4 a 6 cedole	63,28
Da 6 a 8 cedole	16,57
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	10,00
da 3 a 5	15,67
da 5 a 7	16,20
da 7 a 10	23,66
da 10 a 15	6,53
da 15 a 20	4,11
da 20 a 30	15,16
oltre 30	1,24

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2017	ISIN	LU1307986833		
NAV (11/05/2026)	GBP 12,57				
Patrimonio Netto (Mln)	568,95 USD				

(31/03/2026)