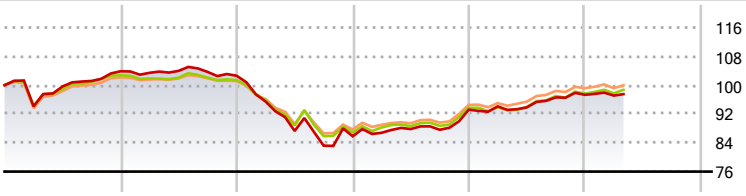
MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund C1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	3,86	-1,20	-16,38	8,60	4,44	0,19
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,05
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	90,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

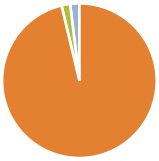
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	0,07	0,08
6-Mesi	1,08	1,27	1,26
1-Anno	4,10	5,26	5,03
3-Anni Ann.ti	2,25	2,14	2,50
5-Anni Ann.ti	0,12	0,33	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,23	-	-	-
2024	0,99	-0,30	2,96	0,75
2023	1,14	1,18	-0,21	6,36
2022	-6,99	-8,54	-4,68	3,13
2021	-0,42	0,52	-0,28	-1,03

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,88
Liquidità	-1,87
Altro	2,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,81
Maturity effettiva	6,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,74	BBB	48,85
AA	6,15	BB	0,45
A	34,82	B	2,29
		Below B	0,00
		Not Rated	4,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	15,85
Highland Holdings SARL 2.88%	—	1,52
AbbVie Inc. 2.13%	—	1,52
Svenska Handelsbanken AB 3.38%	—	1,35
Tesco Corporate Treasury...	—	1,32
BP Capital Markets PLC 0.83%	—	1,16
Euroclear Bank S.A./N.V. 3.63%	—	1,14
Richemont International...	—	1,11
Wolters Kluwer NV 3.25%	—	1,10
Fiserv Inc. 4.5%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,13
Societario	93,10
Cartolarizzazioni	2,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,77
Derivati	-5,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	75,87
Da 4 a 6 cedole	18,26
Da 6 a 8 cedole	3,85
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	1,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,23
da 3 a 5	19,86
da 5 a 7	21,06
da 7 a 10	18,39
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	1,73
oltre 30	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019
NAV (21/05/2025)	USD 10,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	607,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	0,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914597924

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.