

MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund W1 USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

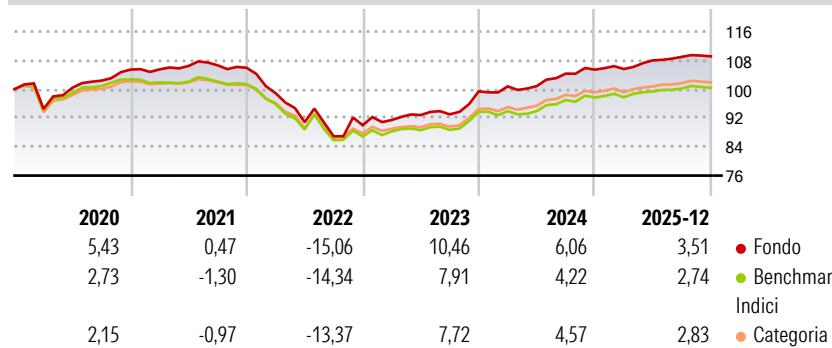
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

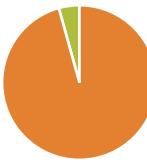
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	0,29	0,33
6-Mesi	1,49	1,36	1,39
1-Anno	3,95	3,12	3,60
3-Anni Ann.ti	5,99	4,52	4,71
5-Anni Ann.ti	0,74	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,17	2,27	0,91	0,13
2024	1,39	0,08	3,43	1,06
2023	1,62	1,51	0,22	6,85
2022	-6,66	-8,13	-4,32	3,53

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,69
• Liquidità	4,31
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	4,36	
Med	6,26	
Basso	BBB	

Qualità Credito:
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi:
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,93	AA	BB
1,15	A	B
0,00		Below B
2,15		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	19,90
European Union 3.13%	-	6,37
European Union 2.75%	-	4,07
Ontario (Province Of) 3.25%	-	2,06
Credit Agricole Home Loan...	-	1,38
Stryker Corporation 3.38%	-	1,24
Becton, Dickinson and...	-	1,04
BNI (Finance) BV 3.88%	-	1,00
Swisscom Finance B.V. 3.5%	-	0,96
Deutsche Telekom AG 2.63%	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1914598492	-
NAV (30/01/2026)	USD 12,21			
Patrimonio Netto (Mln)	1.038,74 EUR			
(31/12/2025)				