

MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund W1 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

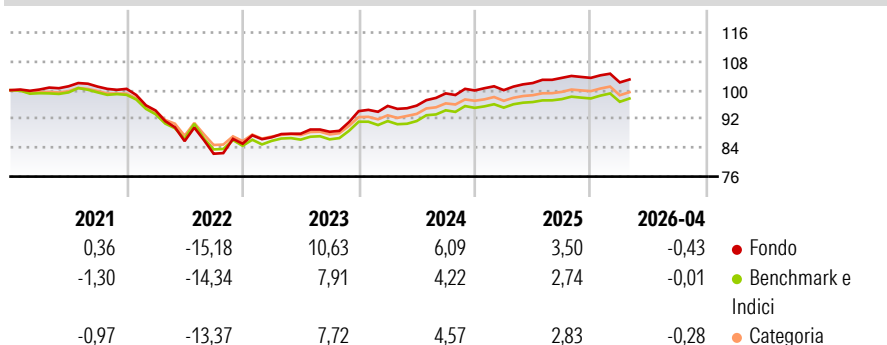
The Fund's objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

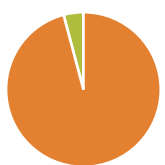
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	-1,25	-0,97	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	-0,78	-0,43	-0,21	2025	0,09	1,97	1,41	0,00
1-Anno	2,04	1,88	1,96	2024	1,52	0,09	3,56	0,81
3-Anni Ann.ti	5,42	3,98	4,31	2023	2,11	1,13	0,61	6,48
5-Anni Ann.ti	0,50	-0,26	0,00	2022	-5,98	-9,02	-4,07	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,86
● Liquidità	4,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,41
Maturità effettiva		6,21
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,93	BBB	43,01
AA	5,43	BB	1,18
A	32,77	B	2,70
		Below B	0,00
		Not Rated	2,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	20,50
European Union 3.13%	—	4,00
European Union 2.75%	—	3,87
Ontario (Province Of) 3.25%	—	1,67
Stryker Corporation 3.38%	—	1,50
Credit Agricole Home Loan...	—	1,08
Severn Trent Utilities...	—	1,00
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,00
BNI (Finance) BV 3.88%	—	1,00
ING Groep N.V. 3.38%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,13
🏢 Societario	81,88
🏠 Cartolarizzazioni	5,82
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,18
📄 Derivati	-6,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	79,38
Da 4 a 6 cedole	16,29
Da 6 a 8 cedole	2,28
Da 8 a 10 cedole	1,89
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,44
da 3 a 5	15,14
da 5 a 7	29,34
da 7 a 10	21,52
da 10 a 15	5,52
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	0,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	21,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1914598575		
NAV (12/05/2026)	EUR 11,48				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.289,70 EUR				