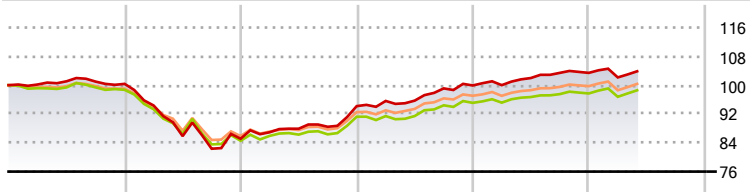
MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund W1 EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	0,36	-15,18	10,63	6,09	3,50	0,43
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,90
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,77
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	-

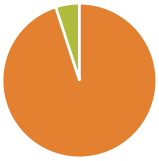
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	2,50	2,16
6-Mesi	1,04	1,52	1,30
1-Anno	2,37	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	5,79	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	0,68	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	-	-	-
2025	0,09	1,97	1,41	0,00
2024	1,52	0,09	3,56	0,81
2023	2,11	1,13	0,61	6,48
2022	-5,98	-9,02	-4,07	3,37

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,54
Liquidità	-5,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,40
Maturity effettiva	5,28
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,00	BBB	44,19
AA	2,50	BB	1,98
A	40,59	B	3,90
		Below B	0,00
		Not Rated	0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	8,11
AIB Group PLC 5.75%	—	1,43
ING Groep N.V. 3.38%	—	1,39
HSBC Holdings PLC 4.79%	—	1,29
Caixabank S.A. 3.75%	—	1,24
BNI (Finance) BV 3.88%	—	1,01
Transurban Finance Company...	—	0,99
BNP Paribas SA 3.88%	—	0,99
Danske Bank A/S 0.75%	—	0,99
Royal Bank of Canada 4.13%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,97
Societario	91,32
Cartolarizzazioni	6,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,56
Derivati	0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,32
Da 4 a 6 cedole	22,47
Da 6 a 8 cedole	2,86
Da 8 a 10 cedole	2,00
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,41
da 3 a 5	27,60
da 5 a 7	24,13
da 7 a 10	17,25
da 10 a 15	6,22
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	0,70
oltre 30	0,46

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 (26/06/2026)	EUR 11,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.307,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	19,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914598575
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR