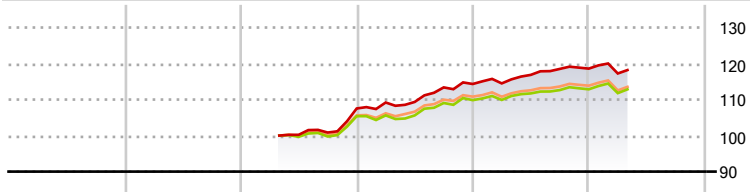
# MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund IF1 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>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 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 6,32 | 3,74 | -0,33 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 4,22 | 2,74 | -0,01 |
| Categoria | - | - | - | 4,57 | 2,83 | -0,28 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 3,61 |
| 3Y R-Squared | 95,63 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 2,18 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,74 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,45 | -1,25 | -1,25 |
| 6-Mesi | -0,71 | -0,43 | -0,48 |
| 1-Anno | 2,29 | 1,88 | 1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,67 | 3,98 | 4,24 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

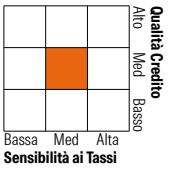
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,13 | - | - | - |
| 2025 | 0,15 | 2,06 | 1,42 | 0,07 |
| 2024 | 1,54 | 0,15 | 3,68 | 0,83 |
| 2023 | - | - | 0,63 | 6,62 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/03/2026

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

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,41 |
| Maturity effettiva | 6,21 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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) | 879,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,34% |
| Data di Partenza | 24/04/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,34% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/02/2019 | ISIN | LU2553550315 | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 116,09 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 1.289,70 EUR | | | | |

© 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