MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

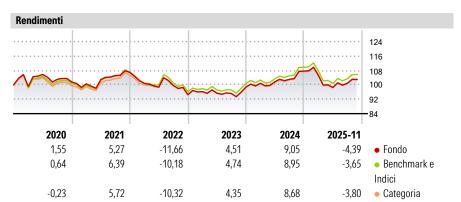
Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente (almeno il 70%) in strumenti di debito. In genere il fondo concentra i propri investimenti in strumenti di debito societari con qualità d'investimento di emittenti statunitensi. Il fondo può anche investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento, strumenti di debito statali o altri non societari, e strumenti di debito offerti da emittenti non Usa, tra cui quelli con sede in mercati emergenti. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	99,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US C	orporate Bo	nd TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-0,15	-0,07	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	2,46	2,25	2025	-2,14	-6,46	2,38	-
1-Anno	-6,39	-5,74	-6,14	2024	2,20	0,85	1,32	4,42
3-Anni Ann.ti	1,08	1,42	1,25	2023	1,90	-0,93	-0,15	3,68
5-Anni Ann.ti	-0,18	0,52	0,41	2022	-5,70	-2,07	0,88	-5,17
10-Anni Ann.ti	1,82	2,37	2,17	2021	-1,00	2,41	2,18	1,61
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	6,73
Maturity effettiva	9,42
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,56

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,49	BBB	51,91
AA	3,24	BB	6,40
Α	31,83	В	2,56
		Below B	0,00
		Not Rated	0,58

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	_	3,01
2 Year Treasury Note Future	_	2,70
Ultra US Treasury Bond	_	1,14
UBS Group AG 3.13%	_	0,82
JPMorgan Chase & Co. 2.55%	_	0,78
Bermuda (Government of) 5%	_	0,62
The Charles Schwab	_	0,61
Carlyle Group Inc 5.05%	-	0,59
Northwestern Mutual Life	_	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	397

₩ Governativo	8,62
Societario	93,51
★ Cartolarizzazioni	1,39
Enti Locali	0,33
Liquidità ed equivalenti	-3,88
Derivati	0,02
	-,
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,45
da 3 a 5	15,06
da 5 a 7	18,25
da 7 a 10	21,06
da 10 a 15	5,00
da 15 a 20	4,9′
da 20 a 30	15,3′
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2017
NAV (12/12/2025)	USD 13,24
Patrimonio Netto (MIn)	581,19 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	164,49 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0870266391

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-