

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

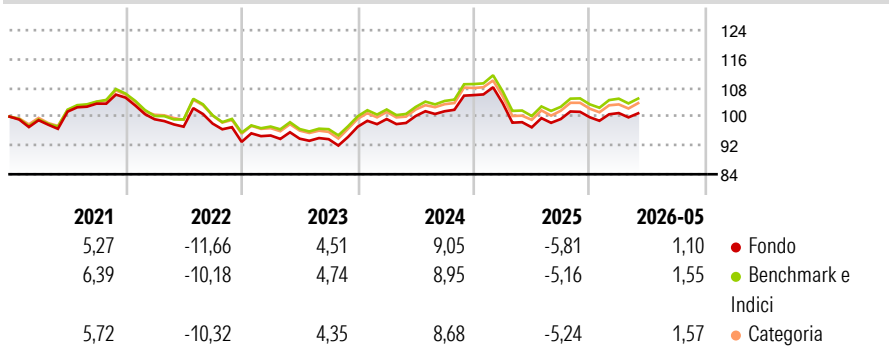
Il fondo investe principalmente (almeno il 70%) in strumenti di debito. In genere il fondo concentra i propri investimenti in strumenti di debito societari con qualità d'investimento di emittenti statunitensi. Il fondo può anche investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento, 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          | -0,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 6,56  |
| 3Y R-Squared      | 99,60 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,97 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,40  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

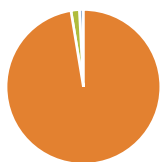
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,60  | 3,69 | 3,38 | 2026                     | 1,16  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,21  | 4,56 | 4,37 | 2025                     | -2,14 | -6,46 | 2,38  | 0,50  |
| 1-Anno           | 7,14  | 7,85 | 7,54 | 2024                     | 2,20  | 0,85  | 1,32  | 4,42  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,40  | 3,76 | 3,61 | 2023                     | 1,90  | -0,93 | -0,15 | 3,68  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,76  | 1,49 | 1,31 | 2022                     | -5,70 | -2,07 | 0,88  | -5,17 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,82  | 2,38 | 2,19 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 100,96 |
| ● Liquidità        | -1,82  |
| ● Altro            | 0,86   |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |
|                      |      |     |       |
|                      |      |     |       |
|                      |      |     |       |

| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,65  |
| Maturità effettiva    | 9,60  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 2,95  | BBB              | 50,92 |
| AA               | 3,10  | BB               | 8,25  |
| A                | 32,03 | B                | 2,01  |
|                  |       | Below B          | 0,18  |
|                  |       | Not Rated        | 0,57  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| US Treasury Bond Future Sept...             | —       | 2,49  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 2,00  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 1,65  |
| UBS Group AG 3.13%                          | —       | 0,94  |
| JPMorgan Chase & Co. 2.55%                  | —       | 0,77  |
| Bermuda (Government of) 5%                  | —       | 0,70  |
| Automatic Data Processing...                | —       | 0,65  |
| Pinnacle Financial Partners...              | —       | 0,58  |
| Sumitomo Mitsui Financial...                | —       | 0,58  |
| Caixabank S.A. 6.84%                        | —       | 0,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 10,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 399   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 5,80  |
| 🏢 Societario               | 93,74 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 1,78  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,49  |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | -1,82 |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,31  |
| Da 0 a 4 cedole            | 16,17 |
| Da 4 a 6 cedole            | 64,83 |
| Da 6 a 8 cedole            | 18,14 |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,56  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,01 |
| da 3 a 5   | 15,69 |
| da 5 a 7   | 16,87 |
| da 7 a 10  | 22,00 |
| da 10 a 15 | 6,01  |
| da 15 a 20 | 4,80  |
| da 20 a 30 | 15,60 |
| oltre 30   | 1,34  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 152,94 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,25% |
| Data di Partenza       | 19/02/2013                                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,25% |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 05/04/2017                                      | ISIN                    | LU0870266391 |                              |       |
| NAV (26/06/2026)       | USD 13,42                                       |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 505,00 USD                                      |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.