

MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund A2 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

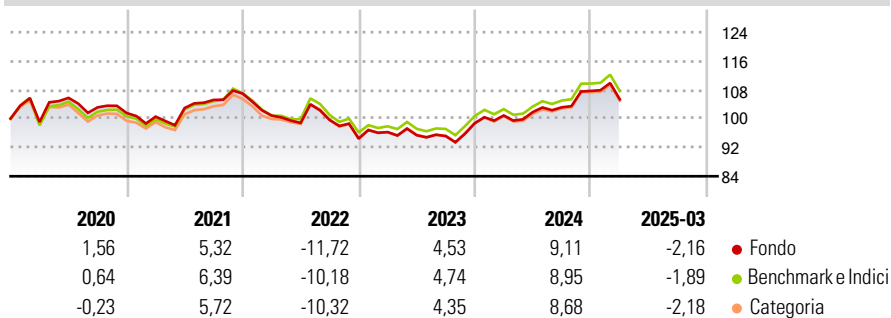
Il fondo investe principalmente (almeno il 70%) in strumenti di debito. In genere il fondo concentra i propri investimenti in strumenti di debito societari con qualità d'investimento di emittenti statunitensi. Il fondo può anche investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento, 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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

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

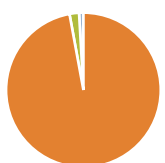
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,80	-8,34	-8,46	2025	-2,16	-	-	-
6-Mesi	-5,93	-5,54	-5,67	2024	2,20	0,94	1,30	4,41
1-Anno	-1,32	-0,69	-0,83	2023	1,94	-0,91	-0,23	3,72
3-Anni Ann.ti	-0,52	0,25	-0,20	2022	-5,71	-2,04	0,82	-5,21
5-Anni Ann.ti	-1,20	-0,53	-0,90	2021	-0,99	2,37	2,19	1,67
10-Anni Ann.ti	0,93	1,62	1,39					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

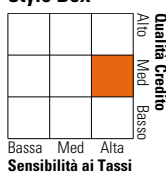
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,13
● Liquidità	-2,07
● Altro	0,94

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturità effettiva	10,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,69	BBB	53,66
AA	2,73	BB	7,01
A	28,71	B	1,71
		Below B	0,00
		Not Rated	1,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,21
US Treasury Bond Future June...	-	2,55
Ultra US Treasury Bond...	-	0,76
UBS Group AG 3.13%	-	0,74
JPMorgan Chase & Co. 2.55%	-	0,70
Bank of America Corp. 4.38%	-	0,62
Vodafone Group PLC 5.63%	-	0,61
Oracle Corp. 5.55%	-	0,60
L3 Harris Technologies Inc...	-	0,60
United States Treasury Bonds...	-	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,12
⚙️ Societario	92,39
🏠 Cartolarizzazioni	2,12
🏢 Enti Locali	0,44
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,03
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	26,71
Da 4 a 6 cedole	56,02
Da 6 a 8 cedole	16,25
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,16
da 3 a 5	13,57
da 5 a 7	14,59
da 7 a 10	21,34
da 10 a 15	5,19
da 15 a 20	6,72
da 20 a 30	15,84
oltre 30	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	51,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2017	ISIN	LU0870266631		
NAV (17/04/2025)	USD 8,99				
Patrimonio Netto (Mln)	623,99 USD				

(28/02/2025)