

MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund AH1 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	3,07
1-Anno	2,67
3-Anni Ann.ti	2,85
5-Anni Ann.ti	-2,61
10-Anni Ann.ti	0,41

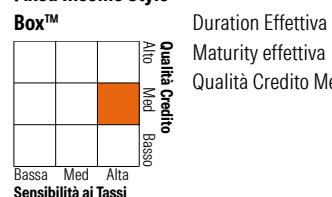
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,75	1,15	1,80	-
2024	-0,49	-0,29	4,92	-3,66
2023	3,11	-1,10	-3,55	7,79
2022	-8,11	-8,46	-6,26	2,44
2021	-5,19	3,25	-0,41	-0,58

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,95
Liquidità	-3,86
Altro	0,91

Fixed Income Style Box™

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	3,38	BBB
AA	3,42	BB
A	30,89	B
		Below B
		Not Rated
		1,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ust Bond 30Yr Future Mar 20 26	-	3,01
Ust Bond 2Yr Future Mar 20 26	-	2,70
Ust Ultra Bond Future Mar 20...	-	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	397	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,62
Societario	93,51
Cartolarizzazioni	1,39
Enti Locali	0,33
Liquidità ed equivalenti	-3,88
Derivati	0,02

	Fondo
O coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	21,60
Da 4 a 6 cedole	59,62
Da 6 a 8 cedole	18,12
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,18
da 3 a 5	16,11
da 5 a 7	19,53
da 7 a 10	22,54
da 10 a 15	5,36
da 15 a 20	5,26
da 20 a 30	16,39
oltre 30	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	4,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,25%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,25%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0870266805			
Patrimonio Netto (Mln)	581,19 USD				
(30/11/2025)					