

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™

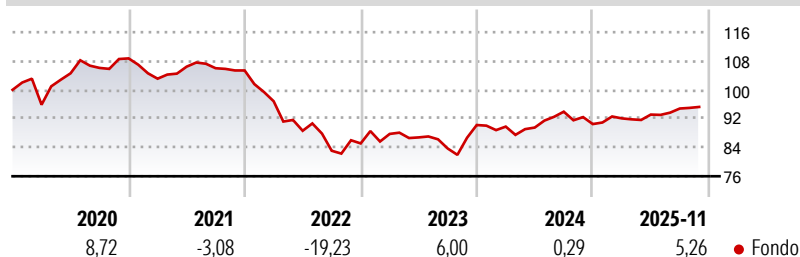
Senza rating

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.

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	-

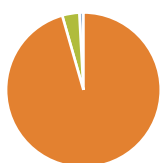
Rendimenti

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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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™

	Qualità Credito
Alto	
Med	
Basso	
Bassa	
Med	
Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,73
Maturity effettiva	9,55
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	3,38	BBB	51,52
AA	3,42	BB	6,39
A	30,89	B	2,66
		Below B	0,00
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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

Coupon Range %

	Fondo
0 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.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	4,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0870266805		
NAV (11/12/2025)	EUR 10,76				
Patrimonio Netto (Mln)	581,19 USD				

(30/11/2025)