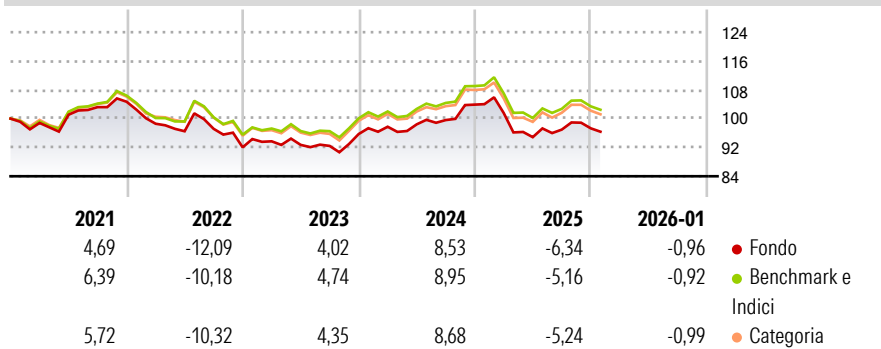


Morningstar Rating™
★★

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 perseguire il proprio obiettivo d'investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

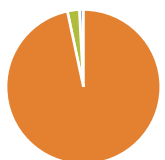
3Y Alpha	-0.93	3Y Sharpe Ratio	-0.31
3Y Beta	0.98	3Y Std Dev	6.56
3Y R-Squared	99.62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2.30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0.42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-1,07	-1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	0,35	1,06	0,78	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,48	-6,14	-6,58	2025	-2,26	-6,59	2,21	0,37
3-Anni Ann.ti	0,91	1,90	1,56	2024	2,11	0,68	1,21	4,31
5-Anni Ann.ti	-0,48	0,75	0,56	2023	1,81	-1,05	-0,32	3,58
10-Anni Ann.ti	1,66	2,72	2,46	2022	-5,83	-2,12	0,70	-5,29

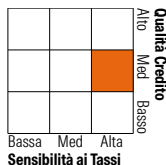
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,73
● Liquidità	-2,62
● Altro	0,89

**Fixed Income Style
Box™**



Sensibilità ai Tassi







	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	9,46
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	3,88	BBB	51,14
AA	3,11	BB	6,31
A	30,71	B	2,33
		Below B	0,00
		Not Rated	2,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,93
2 Year Treasury Note Future...	—	2,67
Ultra US Treasury Bond...	—	1,19
UBS Group AG 3.13%	—	0,82
JPMorgan Chase & Co. 2.55%	—	0,77
United States Treasury Bonds...	—	0,68
The Charles Schwab...	—	0,64
Bermuda (Government of) 5%	—	0,61
Ferguson Enterprises Inc 5%	—	0,56
Maxam Prill S.a r.l. 7.75%	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	9,77
 Societario	91,19
 Cartolarizzazioni	1,34
 Enti Locali	0,32
 Liquidità ed equivalenti	-2,62
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	21,09
Da 4 a 6 cedole	60,30
Da 6 a 8 cedole	17,93
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	10,14
da 3 a 5	15,16
da 5 a 7	17,51
da 7 a 10	21,64
da 10 a 15	4,91
da 15 a 20	5,27
da 20 a 30	15,43
oltre 30	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	34,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/04/2017	ISIN	LU0870267522		
NAV (11/02/2026)	USD 12,52				
Patrimonio Netto (Mln)	587,51 USD				

(31/12/2025)