

MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund N1 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

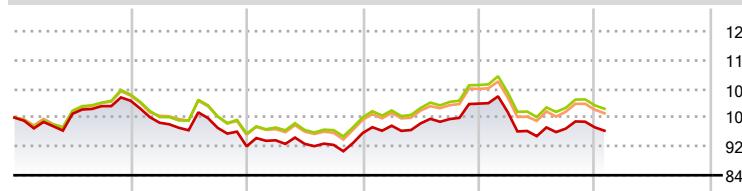
Il fondo investe principalmente (almeno il 70%) in strumenti di debito. In genere il fondo concentra i propri investimenti in strumenti di debito societari con qualità d'investimento di emittenti statunitensi. Il fondo può anche investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento, 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	-0,93	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)

Rendimenti



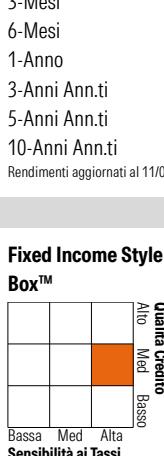
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,69 -12,09 4,02 8,53 -6,34 -0,96
6,39 -10,18 4,74 8,95 -5,16 -0,92
5,72 -10,32 4,35 8,68 -5,24 -0,99

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categorie

Rend. Cumulati %

Fixed Income Style Box™



Fondo

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

-1,68
0,35
-7,48
0,91
-0,48
1,66

-1,07
1,06
-6,14
1,90
0,75
2,72

-1,28
0,78
-6,58
1,56
0,56
2,46

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	
2025	-2,26	-6,59	2,21	0,37
2024	2,11	0,68	1,21	4,31
2023	1,81	-1,05	-0,32	3,58
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™

Fondo

Duration Effettiva

Credit Quality %

Fond

Q1

Q2

Q3

Q4

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

6,66

9,46

BBB

9,46

BBB