

MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund N2 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™

★★

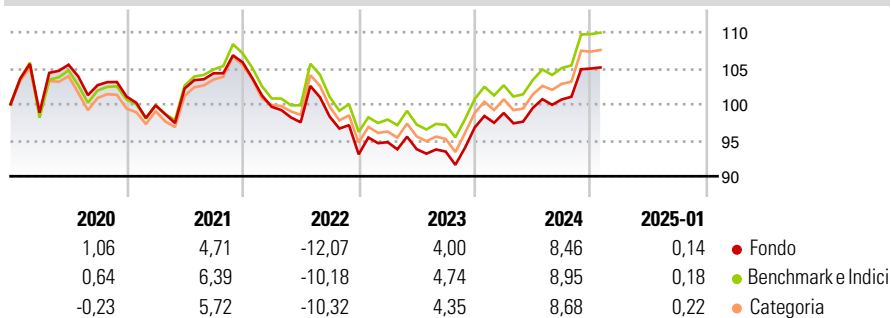
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

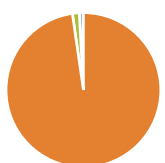
3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	+Med

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

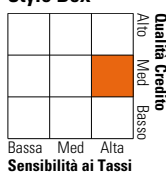
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,49	4,97	4,92	2024	2,08	0,70	1,19	4,27
1-Anno	7,10	7,66	7,34	2023	1,81	-1,03	-0,35	3,58
3-Anni Ann.ti	1,71	2,77	2,37	2022	-5,83	-2,16	0,81	-5,33
5-Anni Ann.ti	0,39	1,28	1,03	2021	-1,19	2,34	2,06	1,45
10-Anni Ann.ti	2,09	3,22	2,88					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,62
● Liquidità	-1,48
● Altro	0,87

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturità effettiva	10,18
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,16	BBB	53,08
AA	3,23	BB	6,69
A	28,35	B	1,59
		Below B	0,00
		Not Rated	1,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,70
US Treasury Bond Future Mar 25	—	2,11
United States Treasury Bonds...	—	0,76
UBS Group AG 3.13%	—	0,73
Ultra US Treasury Bond...	—	0,68
JPMorgan Chase & Co. 2.55%	—	0,67
AIB Group PLC 6.61%	—	0,63
Vodafone Group PLC 5.63%	—	0,61
Bank of America Corp. 4.38%	—	0,61
Oracle Corp. 5.55%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		403

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,16
⚙️ Societario	92,23
🏠 Cartolarizzazioni	1,68
🏢 Enti Locali	0,42
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,47
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	27,81
Da 4 a 6 cedole	54,77
Da 6 a 8 cedole	16,36
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,26
da 3 a 5	12,46
da 5 a 7	16,26
da 7 a 10	21,66
da 10 a 15	4,21
da 15 a 20	7,36
da 20 a 30	15,86
oltre 30	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	4,75 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	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2017	ISIN	LU0870267951		
NAV (04/02/2025)	USD 9,09				
Patrimonio Netto (Mln)	630,09 USD				

(31/12/2024)