

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™

★★

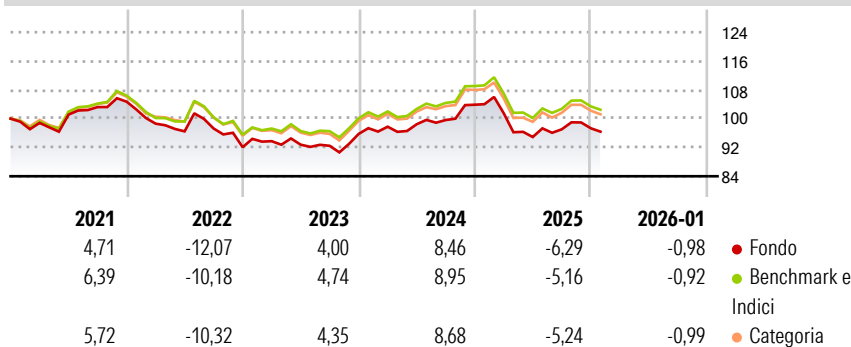
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

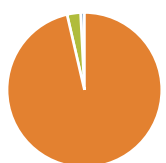
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	99,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,77	-1,07	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,35	1,06	0,78	2025	-2,28	-6,50	2,25	0,31
1-Anno	-7,54	-6,14	-6,58	2024	2,08	0,70	1,19	4,27
3-Anni Ann.ti	0,89	1,90	1,56	2023	1,81	-1,03	-0,35	3,58
5-Anni Ann.ti	-0,49	0,75	0,56	2022	-5,83	-2,16	0,81	-5,33
10-Anni Ann.ti	1,62	2,72	2,46					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,15
Liquidità	-2,99
Altro	0,84

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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...	—	2,21
Ultra US Treasury Bond...	—	1,18
UBS Group AG 3.13%	—	0,82
JPMorgan Chase & Co. 2.55%	—	0,77
The Charles Schwab...	—	0,65
United States Treasury Bonds...	—	0,61
Bermuda (Government of) 5%	—	0,60
Morgan Stanley 5.07%	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	8,31
Fondo	Societario	92,89
Fondo	Cartolarizzazioni	1,47
Fondo	Enti Locali	0,32
Fondo	Liquidità ed equivalenti	-2,97
Fondo	Derivati	-0,02

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,09
Fondo	Da 0 a 4 cedole	20,07
Fondo	Da 4 a 6 cedole	61,69
Fondo	Da 6 a 8 cedole	17,58
Fondo	Da 8 a 10 cedole	0,57
Fondo	Da 10 a 12 cedole	0,00
Fondo	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	10,28
Fondo	da 3 a 5	15,68
Fondo	da 5 a 7	16,26
Fondo	da 7 a 10	22,08
Fondo	da 10 a 15	6,07
Fondo	da 15 a 20	4,70
Fondo	da 20 a 30	15,34
Fondo	oltre 30	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 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	Inc		
Data Inizio Gestione	05/04/2017	ISIN	LU0870267951		
NAV (11/02/2026)	USD 9,28				
Patrimonio Netto (Mln)	585,23 USD				

(31/01/2026)