

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

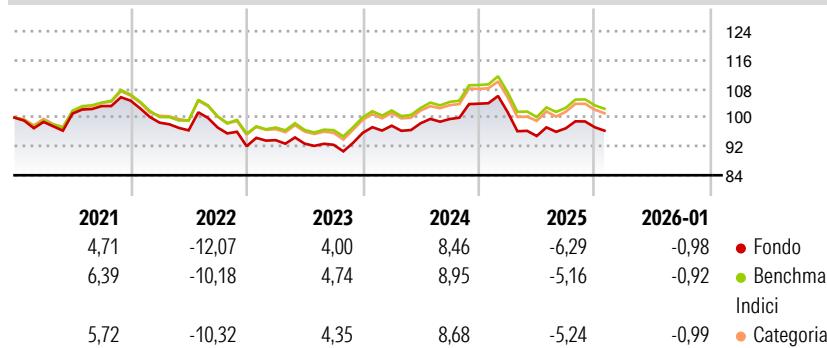
Il fondo investe principalmente (almeno il 70%) in strumenti di debito. In genere il fondo concentra i propri investimenti in strumenti di debito societari con qualità d'investimento di emittenti statunitensi. Il fondo può anche investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento,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

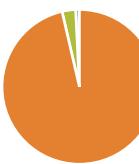
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	99,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Portafoglio 31/01/2026



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



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Nome			Box™					
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,93	Duration Effettiva	6,66				
2 Year Treasury Note Future...	—	2,21	Maturity effettiva	9,46				
Ultra US Treasury Bond...	—	1,18	Qualità Credito Media	BBB				
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							
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0							
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	404							
Fixed Income Sector Weightings %								
■ Governativo				8,31				
● Societario				92,89				
■ Cartolarizzazioni				1,47				
■ Enti Locali				0,32				
■ Liquidità ed equivalenti				-2,97				
■ Derivati				-0,02				
Coupon Range %								
0 coupon				0,09				
Da 0 a 4 cedole				20,07				
Da 4 a 6 cedole				61,69				
Da 6 a 8 cedole				17,58				
Da 8 a 10 cedole				0,57				
Da 10 a 12 cedole				0,00				
Oltre 12 cedole				0,00				
Scadenze %								
da 1 a 3								10,28
da 3 a 5								15,68
da 5 a 7								16,26
da 7 a 10								22,08
da 10 a 15								6,07
da 15 a 20								4,70
da 20 a 30								15,34
oltre 30								1,72

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 USD	Investimento Min. Ingresso
	(11/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti
Web	-	Si		Commissione di incentivo
Data di Partenza	19/02/2013			- 1,75%
Nome del Gestore	-			- 1,75%
Data Inizio Gestione	05/04/2017			
NAV (11/02/2026)	USD 9,28			
Patrimonio Netto (Mln)	585,23 USD			
(31/01/2026)				