

# 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

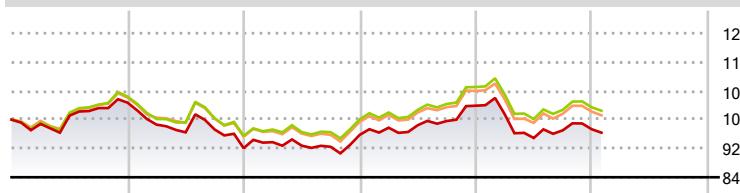
Il fondo investe principalmente (almeno il 70%) in strumenti di debito. In genere il fondo concentra i propri investimenti in strumenti di debito societari con qualità d'investimento di emittenti statunitensi. Il fondo può anche investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento,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



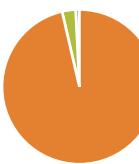
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,71	-12,07	4,00	8,46	-6,29	-0,98
6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	-0,92
5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	-0,99

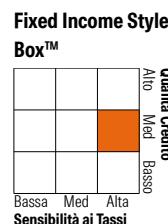
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,77	-1,07	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,35	1,06	0,78	2025	-2,28	-6,50	2,25	0,31
1-Anno	-7,54	-6,14	-6,58	2024	2,08	0,70	1,19	4,27
3-Anni Ann.ti	0,89	1,90	1,56	2023	1,81	-1,03	-0,35	3,58
5-Anni Ann.ti	-0,49	0,75	0,56	2022	-5,83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



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	404	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,03 USD	Investimento Min. Ingresso
Domicilio		LUSSEMBURGO	USD	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo			Si	T.F.R.
UCITS				Spese correnti
Inc/Acc		Inc		Commissione di incentivo
ISIN		LU0870267951		

Telefono -  
Web -  
Data di Partenza 19/02/2013  
Nome del Gestore -  
Data Inizio Gestione 05/04/2017  
NAV (11/02/2026) USD 9,28  
Patrimonio Netto (Mln) 585,23 USD  
(31/01/2026)