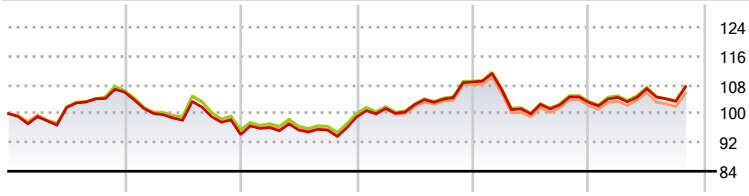
# MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund W1 USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate USD | Morningstar US Corporate Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Credit TR USD | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,96 | -11,12 | 5,21 | 9,80 | -5,23 | 4,18 |
| Benchmark e Indici | 6,39 | -10,18 | 4,74 | 8,95 | -5,16 | 4,14 |
| Categoria | 5,72 | -10,32 | 4,35 | 8,68 | -5,24 | 3,40 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,94 |
| 3Y R-Squared | 99,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,40 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,84 | 2,89 | 2,55 |
| 6-Mesi | 4,27 | 4,03 | 3,58 |
| 1-Anno | 3,31 | 3,10 | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,24 | 3,88 | 3,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,43 | 0,41 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,22 | 2,15 | 1,86 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

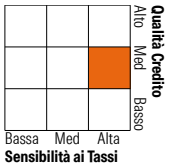
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,36 | 2,33 | -3,30 | - |
| 2025 | -1,99 | -6,29 | 2,49 | 0,68 |
| 2024 | 2,36 | 1,08 | 1,49 | 4,57 |
| 2023 | 2,11 | -0,74 | -0,04 | 3,84 |
| 2022 | -5,59 | -1,88 | 1,02 | -5,02 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,40 |
| Liquidità | 0,09 |
| Altro | 0,51 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,26 |
| Maturity effettiva | 9,90 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,23 | BBB | 54,58 |
| AA | 2,07 | BB | 8,74 |
| A | 28,84 | B | 2,14 |
| | | Below B | 0,22 |
| | | Not Rated | 0,19 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,31 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.55% | — | 0,85 |
| UBS Group AG 3.13% | — | 0,85 |
| US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 0,70 |
| United States Treasury Bonds... | — | 0,67 |
| Pinnacle Financial Partners... | — | 0,63 |
| United States Treasury Bonds... | — | 0,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 403 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 4,85 |
| Societario | 92,58 |
| Cartolarizzazioni | 1,88 |
| Enti Locali | 0,42 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,26 |
| Derivati | 0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 63,13 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 8,05 |
| da 3 a 5 | 16,16 |
| da 5 a 7 | 15,33 |
| da 7 a 10 | 22,67 |
| da 10 a 15 | 5,73 |
| da 15 a 20 | 5,39 |
| da 20 a 30 | 17,19 |
| oltre 30 | 1,71 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 19/02/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2017 |
| NAV (12/11/2026) | USD 14,13 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 447,27 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 94,19 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0870268173 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,60% |
| Spese correnti | 0,60% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR