

MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund W2 USD

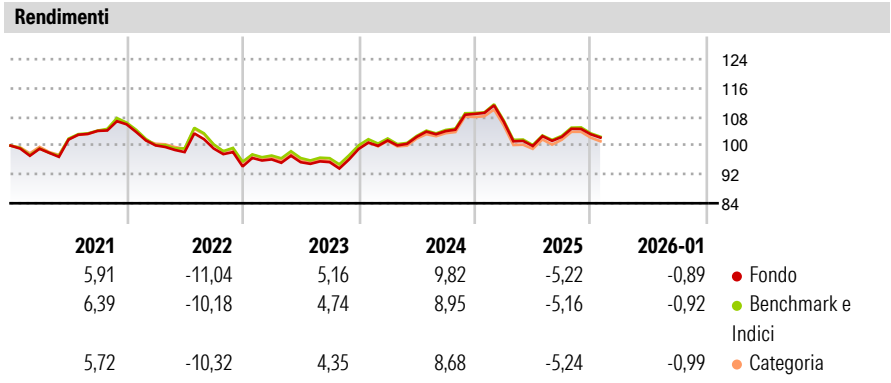
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Credit TR USD	★★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	99,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,49	-1,07	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,90	1,06	0,78	2025	-1,98	-6,34	2,53	0,69
1-Anno	-6,40	-6,14	-6,58	2024	2,37	1,00	1,55	4,59
3-Anni Ann.ti	2,07	1,90	1,56	2023	2,08	-0,81	0,02	3,84
5-Anni Ann.ti	0,67	0,75	0,56	2022	-5,52	-1,85	1,02	-5,03
10-Anni Ann.ti	2,73	2,72	2,46					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	9,46
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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...	—	2,67
Ultra US Treasury Bond...	—	1,19
UBS Group AG 3.13%	—	0,82
JPMorgan Chase & Co. 2.55%	—	0,77
United States Treasury Bonds...	—	0,68
The Charles Schwab...	—	0,64
Bermuda (Government of) 5%	—	0,61
Ferguson Enterprises Inc 5%	—	0,56
Maxam Prill S.a r.l. 7.75%	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,77
Societario	91,19
Cartolarizzazioni	1,34
Enti Locali	0,32
Liquidità ed equivalenti	-2,62
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	21,09
Da 4 a 6 cedole	60,30
Da 6 a 8 cedole	17,93
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,14
da 3 a 5	15,16
da 5 a 7	17,51
da 7 a 10	21,64
da 10 a 15	4,91
da 15 a 20	5,27
da 20 a 30	15,43
oltre 30	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	62,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2017	ISIN	LU0870268413		
NAV (11/02/2026)	USD 9,32				
Patrimonio Netto (Mln)	587,51 USD				

(31/12/2025)