

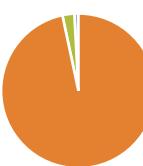
MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund W2 USD

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.																																																																																																																																																																																																																																																											
Rendimenti																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021-01</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2021-02</td><td>102</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2021-03</td><td>105</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2021-04</td><td>108</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2021-05</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2021-06</td><td>102</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2021-07</td><td>105</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2021-08</td><td>108</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2021-09</td><td>110</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2021-10</td><td>112</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2021-11</td><td>115</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2021-12</td><td>118</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022-01</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022-02</td><td>102</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022-03</td><td>105</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022-04</td><td>108</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022-05</td><td>110</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022-06</td><td>112</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022-07</td><td>115</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022-08</td><td>118</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022-09</td><td>120</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022-10</td><td>122</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022-11</td><td>124</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022-12</td><td>118</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023-01</td><td>115</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023-02</td><td>112</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023-03</td><td>110</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023-04</td><td>112</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023-05</td><td>115</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023-06</td><td>118</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023-07</td><td>120</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023-08</td><td>122</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023-09</td><td>124</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023-10</td><td>122</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023-11</td><td>120</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023-12</td><td>118</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024-01</td><td>115</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024-02</td><td>118</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024-03</td><td>120</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024-04</td><td>122</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024-05</td><td>124</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024-06</td><td>122</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024-07</td><td>120</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024-08</td><td>118</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024-09</td><td>115</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024-10</td><td>112</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024-11</td><td>110</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024-12</td><td>108</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025-01</td><td>110</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025-02</td><td>112</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025-03</td><td>115</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025-04</td><td>118</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025-05</td><td>120</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025-06</td><td>122</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025-07</td><td>124</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025-08</td><td>122</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025-09</td><td>120</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025-10</td><td>118</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025-11</td><td>115</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>112</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>110</td><td>100</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>				Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021-01	100	100	100	2021-02	102	100	100	2021-03	105	100	100	2021-04	108	100	100	2021-05	100	100	100	2021-06	102	100	100	2021-07	105	100	100	2021-08	108	100	100	2021-09	110	100	100	2021-10	112	100	100	2021-11	115	100	100	2021-12	118	100	100	2022-01	100	100	100	2022-02	102	100	100	2022-03	105	100	100	2022-04	108	100	100	2022-05	110	100	100	2022-06	112	100	100	2022-07	115	100	100	2022-08	118	100	100	2022-09	120	100	100	2022-10	122	100	100	2022-11	124	100	100	2022-12	118	100	100	2023-01	115	100	100	2023-02	112	100	100	2023-03	110	100	100	2023-04	112	100	100	2023-05	115	100	100	2023-06	118	100	100	2023-07	120	100	100	2023-08	122	100	100	2023-09	124	100	100	2023-10	122	100	100	2023-11	120	100	100	2023-12	118	100	100	2024-01	115	100	100	2024-02	118	100	100	2024-03	120	100	100	2024-04	122	100	100	2024-05	124	100	100	2024-06	122	100	100	2024-07	120	100	100	2024-08	118	100	100	2024-09	115	100	100	2024-10	112	100	100	2024-11	110	100	100	2024-12	108	100	100	2025-01	110	100	100	2025-02	112	100	100	2025-03	115	100	100	2025-04	118	100	100	2025-05	120	100	100	2025-06	122	100	100	2025-07	124	100	100	2025-08	122	100	100	2025-09	120	100	100	2025-10	118	100	100	2025-11	115	100	100	2025-12	112	100	100	2026-01	110	100	100
Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																																																																																																																																																																																																																								
2021-01	100	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2021-02	102	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2021-03	105	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2021-04	108	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2021-05	100	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2021-06	102	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2021-07	105	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2021-08	108	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2021-09	110	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2021-10	112	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2021-11	115	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2021-12	118	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2022-01	100	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2022-02	102	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2022-03	105	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2022-04	108	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2022-05	110	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2022-06	112	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2022-07	115	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2022-08	118	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2022-09	120	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2022-10	122	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2022-11	124	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2022-12	118	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2023-01	115	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2023-02	112	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2023-03	110	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2023-04	112	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2023-05	115	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2023-06	118	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2023-07	120	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2023-08	122	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2023-09	124	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2023-10	122	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2023-11	120	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2023-12	118	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2024-01	115	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2024-02	118	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2024-03	120	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2024-04	122	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2024-05	124	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2024-06	122	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2024-07	120	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2024-08	118	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2024-09	115	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2024-10	112	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2024-11	110	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2024-12	108	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2025-01	110	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2025-02	112	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2025-03	115	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2025-04	118	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2025-05	120	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2025-06	122	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2025-07	124	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2025-08	122	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2025-09	120	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2025-10	118	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2025-11	115	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2025-12	112	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								
2026-01	110	100	100																																																																																																																																																																																																																																																								

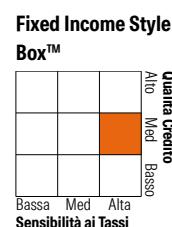
Misure di Rischio

Risiko & Return			
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
Basis: 01.01.2019 - 30.06.2022, US Corporate Bond TR USD (durchschnittlich)			

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,73
● Liquidità	-2,62
● Altro	0,89



Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
	Duration Effettiva	6,66				
	Maturity effettiva	9,46				
	Qualità Credito Media	BBB	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
Bassa Sensibilità ai Tassi	Med	Alta				
	Qualità Credito	Basso				

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	9,71
	Societario	91,19
	Cartolarizzazioni	1,34
	Enti Locali	0,32
	Liquidità ed equivalenti	-2,62
	Derivati	0,00

© 2014 Pearson Education, Inc.

Coupon Range %	Follow
0 coupon	0,0%
Da 0 a 4 cedole	21,0%
Da 4 a 6 cedole	60,3%
Da 6 a 8 cedole	17,9%
Da 8 a 10 cedole	0,5%
Da 10 a 12 cedole	0,0%
Oltre 12 cedole	0,0%

Scadenze %

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

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 (11/02/2026)	USD 9,32
Patrimonio Netto (Mln)	587,51 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

6206 US

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Ingresso

INVESTIMENTO IN TER

Spese correnti

© 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 produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualsiasi 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.