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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

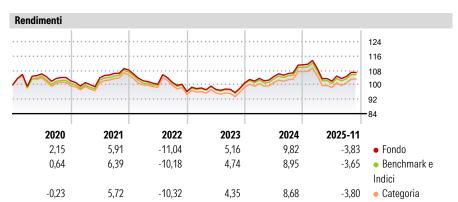
Bloomberg US Credit TR USD

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	2,28	2,16	2025	-1,98	-6,34	2,53	-
1-Anno	-5,93	-5,79	-6,29	2024	2,37	1,00	1,55	4,59
3-Anni Ann.ti	1,89	1,59	1,25	2023	2,08	-0,81	0,02	3,84
5-Anni Ann.ti	0,50	0,58	0,26	2022	-5,52	-1,85	1,02	-5,03
10-Anni Ann.ti	2,39	2,40	2,16	2021	-0,87	2,57	2,37	1,75
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	i Ulluu
Duration Effettiva	6,73
Maturity effettiva	9,55
Qualità Credito Media	BBB

0,56

0,00

0,00

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
3,38	BBB	51,52
3,42	BB	6,39
30,89	В	2,66
	Below B	0,00
	Not Rated	1,75
	3,38 3,42	3,38 BBB 3,42 BB 30,89 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	_	2,97
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,84
Ultra US Treasury Bond	_	1,14
UBS Group AG 3.13%	_	0,82
JPMorgan Chase & Co. 2.55%	_	0,78
Bermuda (Government of) 5%	_	0,61
Oracle Corp. 5.55%	_	0,61
Sumitomo Mitsui Financial	_	0,60
Carlyle Grp 5.05%	_	0,59
Northwestern Mutual Life	=	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	393

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	9,60
Societario	92,88
★ Cartolarizzazioni	1,41
Enti Locali	0,37
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,23
■ Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	22,02
Da 4 a 6 cedole	59,21
Da 6 a 8 cedole	18,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,37
da 3 a 5	15,89
da 5 a 7	17,58
da 7 a 10	22,25
da 10 a 15	5,28
da 15 a 20	5,00
da 20 a 30	15,97
oltre 30	1,56

Anagrafica

(31/10/2025)

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 (11/12/2025)	USD 9,33
Patrimonio Netto (MIn)	582,84 USD

Patrimonio Classe (MIn)	61,71 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0870268413

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-