

# MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund WH1 EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Credit TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

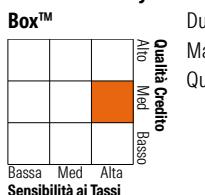
**Rend. Cumulati %**

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	1,62
5-Anni Ann.ti	-0,19
10-Anni Ann.ti	-1,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Duration Effettiva**

6,66

**Maturity effettiva**

9,46

**Qualità Credito Media**

BBB

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 - 1,62 1,41 1,94 0,00

2024 -0,19 -0,10 5,32 -3,67

2023 3,29 -1,00 -3,32 7,91

2022 -7,72 -8,37 -5,86 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

**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

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,60%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,60%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307986676		
Data Inizio Gestione	05/04/2017				
NAV (11/02/2026)	EUR 11,07				
Patrimonio Netto (Mln)	587,51 USD				
(31/12/2025)					