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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

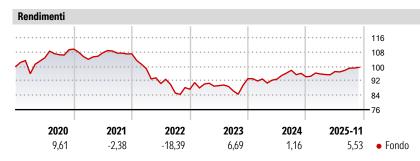
Bloomberg US Credit TR USD

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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,18
-	3Y Std Dev	6,97
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	3,38	2025	1,62	1,41	1,94	-
1-Anno	2,99	2024	-0,19	-0,10	5,32	-3,67
3-Anni Ann.ti	3,46	2023	3,29	-1,00	-3,32	7,91
5-Anni Ann.ti	-1,90	2022	-7,72	-8,37	-5,86	2,53
10-Anni Ann.ti	0,97	2021	-5,16	3,46	-0,17	-0,33
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

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	zionari	393

₩ 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
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

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.I
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2017
NAV (11/12/2025)	EUR 11,02
Patrimonio Netto (MIn)	582,84 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,54 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1307986676

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-