

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,53 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

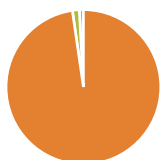
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,75 |
| 6-Mesi | -1,40 |
| 1-Anno | 2,13 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,49 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

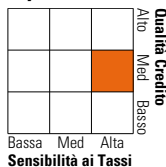
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | -5,16 | 3,46 | -0,17 | -0,33 |

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,62 |
| Liquidità | -1,48 |
| Altro | 0,87 |

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,62 |
| Maturità effettiva | 10,18 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 5,16 | BBB | 53,08 |
| AA | 3,23 | BB | 6,69 |
| A | 28,35 | B | 1,59 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,89 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 4,70 |
| US Treasury Bond Future Mar 25 | - | 2,11 |
| United States Treasury Bonds... | - | 0,76 |
| UBS Group AG 3.13% | - | 0,73 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 0,68 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.55% | - | 0,67 |
| AIB Group PLC 6.61% | - | 0,63 |
| Vodafone Group PLC 5.63% | - | 0,61 |
| Bank of America Corp. 4.38% | - | 0,61 |
| Oracle Corp. 5.55% | - | 0,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 403 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 7,16 |
| Societario | 92,23 |
| Cartolarizzazioni | 1,68 |
| Enti Locali | 0,42 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,47 |
| Derivati | -0,01 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,26 |
| da 3 a 5 | 12,46 |
| da 5 a 7 | 16,26 |
| da 7 a 10 | 21,66 |
| da 10 a 15 | 4,21 |
| da 15 a 20 | 7,36 |
| da 20 a 30 | 15,86 |
| oltre 30 | 1,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 1,66 USD | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,10% |
| Data di Partenza | 07/12/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2017 | ISIN | LU1307986676 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 10,55 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 630,09 USD | | | | |

(31/12/2024)