

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
3-Mesi	0,36
6-Mesi	2,03
1-Anno	5,03
3-Anni Ann.ti	3,58
5-Anni Ann.ti	-1,62
10-Anni Ann.ti	1,06

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



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

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 %

	Fondo
Governativo	9,77
Societario	91,19
Cartolarizzazioni	1,34
Enti Locali	0,32
Liquidità ed equivalenti	-2,62
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	21,09
Da 4 a 6 cedole	60,30
Da 6 a 8 cedole	17,93
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
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
oltre 30	1,45

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)					