

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

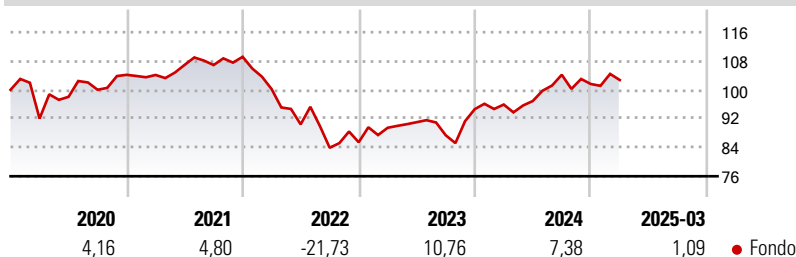
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

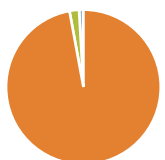
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,71
6-Mesi	-3,85
1-Anno	5,43
3-Anni Ann.ti	0,02
5-Anni Ann.ti	0,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,09	-	-	-
2024	1,36	1,01	7,53	-2,46
2023	4,71	1,74	-3,99	8,29
2022	-8,22	-9,77	-7,18	1,82
2021	-0,04	2,70	-0,05	2,13

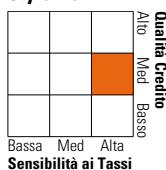
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,13
Liquidità	-2,07
Altro	0,94

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturità effettiva	10,21
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	Fondo
AAA	4,69	BBB	53,66
AA	2,73	BB	7,01
A	28,71	B	1,71
		Below B	0,00
		Not Rated	1,48

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,21
US Treasury Bond Future June...	-	2,55
Ultra US Treasury Bond...	-	0,76
UBS Group AG 3.13%	-	0,74
JPMorgan Chase & Co. 2.55%	-	0,70
Bank of America Corp. 4.38%	-	0,62
Vodafone Group PLC 5.63%	-	0,61
Oracle Corp. 5.55%	-	0,60
L3 Harris Technologies Inc...	-	0,60
United States Treasury Bonds...	-	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	7,12
Societario	92,39
Cartolarizzazioni	2,12
Enti Locali	0,44
Liquidità ed equivalenti	-2,03
Derivati	-0,04

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	26,71
Da 4 a 6 cedole	56,02
Da 6 a 8 cedole	16,25
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	11,16
da 3 a 5	13,57
da 5 a 7	14,59
da 7 a 10	21,34
da 10 a 15	5,19
da 15 a 20	6,72
da 20 a 30	15,84
oltre 30	2,46

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	LU1307986833		
NAV (17/04/2025)	GBP 11,76				
Patrimonio Netto (Mln)	623,99 USD				

(28/02/2025)