

# 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,04
6-Mesi	2,52
1-Anno	2,74
3-Anni Ann.ti	5,90
5-Anni Ann.ti	-0,04
10-Anni Ann.ti	1,40

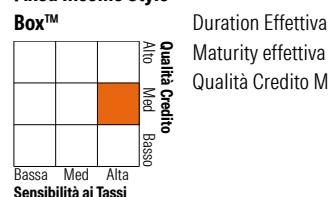
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,09	-0,50	0,57	0,52
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

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,88	BBB	51,14
AA	3,11	BB	6,31
A	30,71	B	2,33
		Below B	0,00
		Not Rated	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	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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	2,16 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Valuta del Fondo			GBP	T.F.R.	0,60%
UCITS			Si	Spese correnti	0,60%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	
ISIN			LU1307986833		
(31/12/2025)					
Telefono	-				
Web	-				
Data di Partenza	07/12/2015				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	05/04/2017				
NAV (11/02/2026)	GBP 12,61				
Patrimonio Netto (Mln)	587,51 USD				
(31/12/2025)					