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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

# Benchmark Morningstar

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

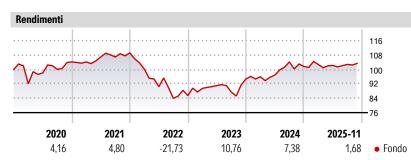
Bloomberg US Credit TR USD

## 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	1,21	2025	1,09	-0,50	0,57	-
1-Anno	-0,94	2024	1,36	1,01	7,53	-2,46
3-Anni Ann.ti	4,47	2023	4,71	1,74	-3,99	8,29
5-Anni Ann.ti	0,36	2022	-8,22	-9,77	-7,18	1,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	0,30	2021	-0,04	2,70	-0,05	2,13

#### Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
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 30Yr Future Mar 20 26	-	3,01
Ust Bond 2Yr Future Mar 20 26	_	2,70
Ust Ultra Bond Future Mar 20	_	1,14
UBS Group AG 3.13%	_	0,82
JPMorgan Chase & Co. 2.55%	-	0,78
Bermuda (Government of) 5%	_	0,62
The Charles Schwab	_	0,61
Carlyle Group Inc 5.05%	_	0,59
Northwestern Mutual Life	-	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	ı	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	397

₩ Governativo	8,62
Societario	93,51
★ Cartolarizzazioni	1,39
Enti Locali	0,33
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,88
■ Derivati	0,02
0	F I.
Coupon Range %	Fondo
O coupon	<b>Fondo</b> 0,10
0 coupon	0,10
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,10 21,60
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,10 21,60 59,62
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,10 21,60 59,62 18,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,18
da 3 a 5	16,11
da 5 a 7	19,53
da 7 a 10	22,54
da 10 a 15	5,36
da 15 a 20	5,26
da 20 a 30	16,39
oltre 30	1,83

# Anagrafica

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)	GBP 12,51
Patrimonio Netto (MIn)	581,19 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,16 USD
(30/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1307986833

Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-