

MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

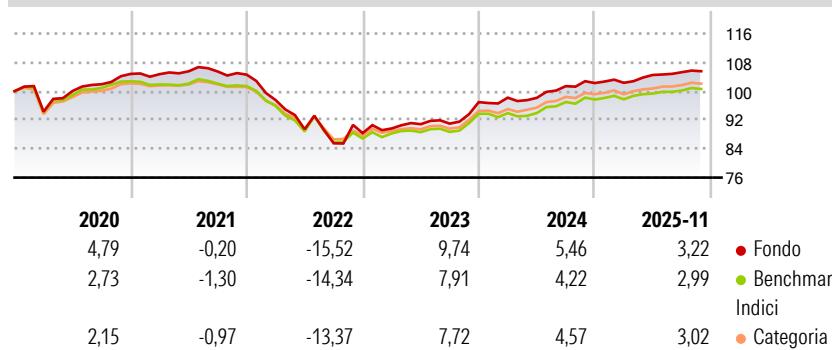
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Box™

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-
2025	0,06	2,13	0,73
2024	1,28	-0,06	3,31
2023	1,46	1,32	0,17
2022	-6,75	-8,30	-4,36

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

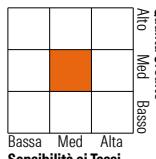
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,00
- 95,69
- 4,31
- 0,00

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

AAA	12,75	BBB	42,99
AA	6,31	BB	0,93
A	33,71	B	1,15
		Below B	0,00
		Not Rated	2,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	19,90
European Union 3.13%	-	6,37
European Union 2.75%	-	4,07
Ontario (Province Of) 3.25%	-	2,06
Credit Agricole Home Loan...	-	1,38
Stryker Corporation 3.38%	-	1,24
Becton, Dickinson and...	-	1,04
BNI (Finance) BV 3.88%	-	1,00
Swisscom Finance B.V. 3.5%	-	0,96
Deutsche Telekom AG 2.63%	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Icona	Governativo	14,83
Icona	Societario	81,88
Icona	Cartolarizzazioni	3,63
Icona	Enti Locali	0,00
Icona	Liquidità ed equivalenti	4,34
Icona	Derivati	-4,67
Icona	0 coupon	0,00
Icona	Da 0 a 4 cedole	81,76
Icona	Da 4 a 6 cedole	16,06
Icona	Da 6 a 8 cedole	1,07
Icona	Da 8 a 10 cedole	0,91
Icona	Da 10 a 12 cedole	0,20
Icona	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	11,55
da 3 a 5	11,54
da 5 a 7	30,04
da 7 a 10	21,42
da 10 a 15	5,81
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	0,86
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1914597767		
NAV (16/12/2025)	USD 10,26				
Patrimonio Netto (Mln)	1.038,74 EUR				
(31/12/2025)					