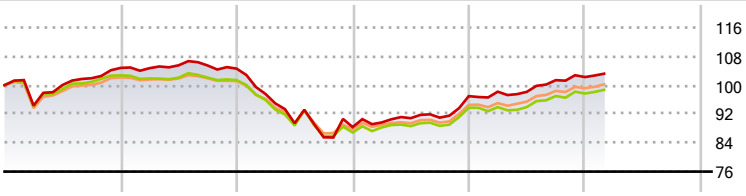
MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund A2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	4,79	-0,20	-15,52	9,74	5,46	0,91
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,05
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

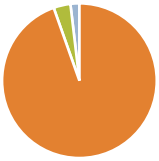
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-1,36	-1,14
6-Mesi	0,53	0,72	0,97
1-Anno	4,23	4,02	4,17
3-Anni Ann.ti	1,30	0,35	0,81
5-Anni Ann.ti	0,44	-0,45	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,28	-0,06	3,31	0,85
2023	1,46	1,32	0,17	6,57
2022	-6,75	-8,30	-4,36	3,30
2021	-0,07	0,75	-0,04	-0,84

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,80
Liquidità	-3,81
Altro	2,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,05
Maturity effettiva	7,87
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,56	BBB	53,60
AA	5,79	BB	2,25
A	26,59	B	2,83
		Below B	0,00
		Not Rated	3,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	20,74
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,56
European Union 2.5%	—	3,00
European Union 1.63%	—	1,48
B.A.T. International Finance...	—	1,04
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2%	—	1,01
Electricite de France SA 6.5%	—	1,00
Svenska Handelsbanken AB 3.38%	—	1,00
JPMorgan Chase & Co. 1.81%	—	0,96
Teleperformance SE 5.75%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,43
Societario	91,38
Cartolarizzazioni	0,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,74
Derivati	-3,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	68,17
Da 4 a 6 cedole	25,71
Da 6 a 8 cedole	4,13
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,56
da 3 a 5	13,71
da 5 a 7	18,75
da 7 a 10	19,41
da 10 a 15	10,43
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	4,88
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019
NAV (11/03/2025)	USD 9,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	515,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/02/2025)	0,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1914597767

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.