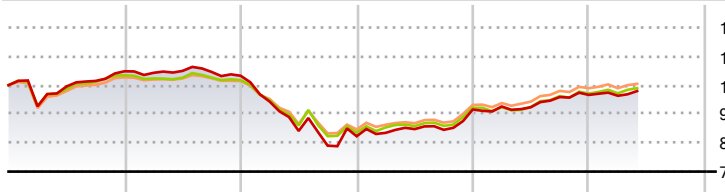
MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund C2 USD

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	2025-05
Fondo	3,86	-1,20	-16,38	8,65	4,36	1,10
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

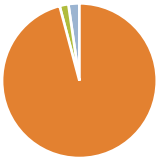
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,45	0,28
6-Mesi	0,47	0,98	1,04
1-Anno	5,51	6,45	6,06
3-Anni Ann.ti	2,52	2,58	2,70
5-Anni Ann.ti	0,13	0,32	0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

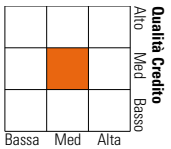
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,25	-	-	-
2024	0,90	-0,22	3,02	0,62
2023	1,12	1,19	-0,24	6,43
2022	-6,99	-8,54	-4,68	3,13
2021	-0,42	0,52	-0,28	-1,03

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,53
Liquidità	-1,91
Altro	2,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,69
Maturity effettiva	6,51
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,54	BBB	53,29
AA	4,48	BB	2,08
A	33,18	B	2,69
		Below B	0,00
		Not Rated	3,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	14,39
Highland Holdings SARL 2.88%	—	1,47
AbbVie Inc. 2.13%	—	1,46
Svenska Handelsbanken AB 3.38%	—	1,30
Tesco Corporate Treasury...	—	1,25
Richemont International...	—	1,07
Fiserv Inc. 4.5%	—	1,03
JPMorgan Chase & Co. 1.81%	—	1,00
Fastighets AB Balder 4%	—	0,93
Coca-Cola Europacific...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,47
Societario	97,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,05
Derivati	-1,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,30
Da 4 a 6 cedole	23,93
Da 6 a 8 cedole	4,87
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	1,60
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,26
da 3 a 5	17,75
da 5 a 7	21,23
da 7 a 10	21,39
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	1,75
oltre 30	0,17

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 (30/05/2025)	USD 9,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	635,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1914598062
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,19%
Spese correnti	2,19%
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.