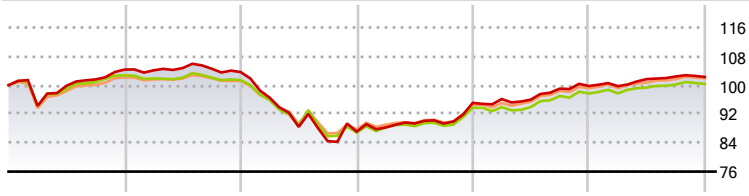
MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund N1 USD

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	2025-12
Fondo	4,33	-0,67	-15,94	9,15	4,93	2,51
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

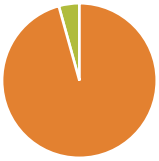
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,25	0,27
6-Mesi	0,82	1,36	1,37
1-Anno	3,78	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,85	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,22	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

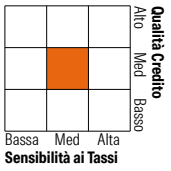
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	1,96	0,71	-0,13
2024	1,13	-0,17	3,17	0,74
2023	1,31	1,26	-0,03	6,43
2022	-6,85	-8,41	-4,48	3,15

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,69
Liquidità	4,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,36
Maturity effettiva	6,26
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,83
Societario	81,88
Cartolarizzazioni	3,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,34
Derivati	-4,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	81,76
Da 4 a 6 cedole	16,06
Da 6 a 8 cedole	1,07
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,20
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019
NAV (29/01/2026)	USD 11,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.038,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914598146
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR