

# MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund N1 USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

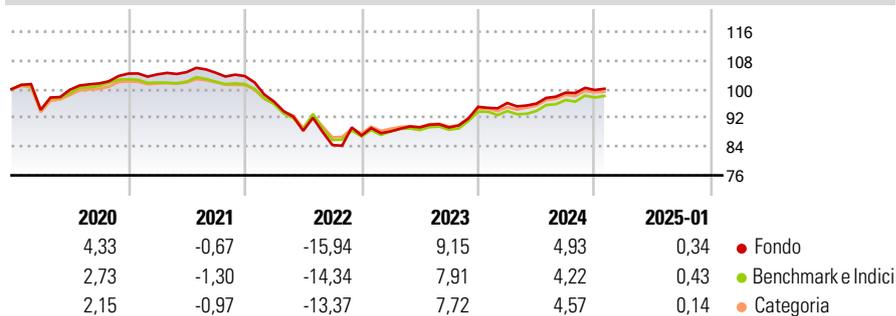
The Fund's objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

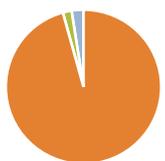
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,68	2,48	2,55	2024	1,13	-0,17	3,17	0,74
1-Anno	6,03	5,43	5,39	2023	1,31	1,26	-0,03	6,43
3-Anni Ann.ti	0,07	-0,04	0,25	2022	-6,85	-8,41	-4,48	3,15
5-Anni Ann.ti	-0,11	-0,56	-0,22	2021	-0,20	0,59	-0,16	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,34
● Liquidità	-1,90
● Altro	2,56

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,73
Maturità effettiva	7,12
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,45	BBB	50,71
AA	5,40	BB	3,45
A	31,06	B	3,81
		Below B	0,65
		Not Rated	2,47

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	13,33
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,67
European Union 2.5%	—	2,28
B.A.T. International Finance...	—	1,11
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2%	—	1,06
Sogecap SA 5%	—	0,94
Teleperformance SE 5.75%	—	0,94
Experian Finance plc 3.38%	—	0,93
CEZ AS 2.38%	—	0,93
RTE Reseau de transport...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,50
⚙️ Societario	95,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,72
📄 Derivati	0,33

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	63,77
Da 4 a 6 cedole	29,08
Da 6 a 8 cedole	4,81
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,43
da 3 a 5	14,16
da 5 a 7	22,71
da 7 a 10	21,26
da 10 a 15	9,58
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	4,64
oltre 30	0,26

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1914598146		
NAV (04/02/2025)	USD 9,69				
Patrimonio Netto (Mln)	481,71 EUR				

(31/12/2024)