

MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund W1 GBP

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™

★★★★

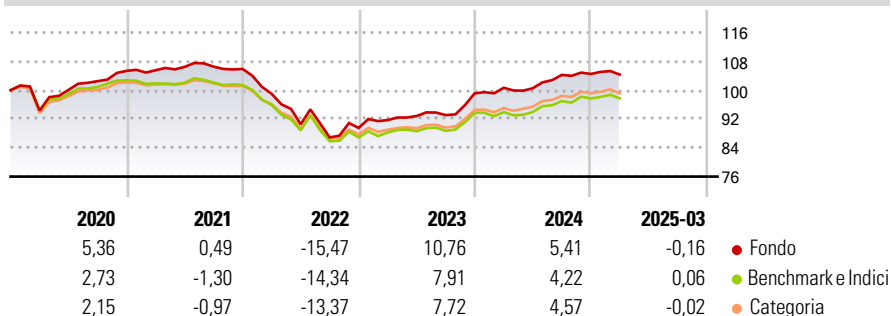
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,78	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	0,45	1,00	0,84	2025	-0,16	-	-	-
6-Mesi	-0,04	1,05	0,87	2024	1,55	-0,14	3,69	0,25
1-Anno	3,97	4,80	4,02	2023	2,45	1,23	0,27	6,50
3-Anni Ann.ti	2,03	1,22	1,39	2022	-6,51	-8,57	-4,00	3,02
5-Anni Ann.ti	1,53	0,40	0,83	2021	0,16	0,89	0,06	-0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,35
Liquidità	-12,10
Altro	2,75

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
		Bassa	Alta
Sensibilità ai Tassi		Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	4,69
Maturità effettiva	6,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,22	BBB	56,53
AA	6,15	BB	1,22
A	28,85	B	3,25
		Below B	0,00
		Not Rated	0,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	23,27
Euro Bobl Future June 25	—	4,31
Tesco Corporate Treasury...	—	2,00
Highland Holdings SARL 2.88%	—	1,25
Fiserv Inc. 4.5%	—	1,19
JPMorgan Chase & Co. 1.81%	—	1,15
CTP NV 3.88%	—	1,15
AbbVie Inc. 2.13%	—	1,00
B.A.T. International Finance...	—	0,98
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,89
Societario	95,78
Cartolarizzazioni	2,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,15
Derivati	-2,62

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	69,92
Da 4 a 6 cedole	22,90
Da 6 a 8 cedole	4,36
Da 8 a 10 cedole	0,82
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,79
da 3 a 5	17,60
da 5 a 7	18,14
da 7 a 10	20,13
da 10 a 15	6,04
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	2,19
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1914598658		
NAV (15/04/2025)	GBP 10,72				
Patrimonio Netto (Mln)	551,54 EUR				

(28/02/2025)