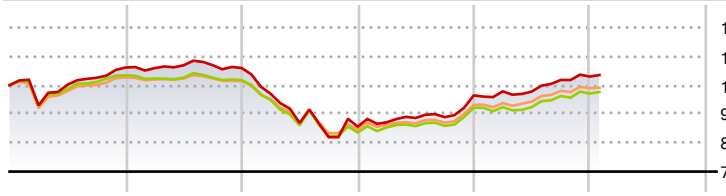
MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund A1 USD

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	2025-01
Fondo	4,90	-0,14	-15,52	9,79	5,40	0,42
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

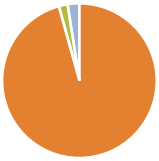
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	1,64	1,61
6-Mesi	3,05	2,48	2,55
1-Anno	6,62	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	0,59	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	0,41	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,16	-0,05	3,28	0,93
2023	1,36	1,34	0,26	6,61
2022	-6,82	-8,30	-4,42	3,43
2021	-0,16	0,75	0,04	-0,77

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019
NAV (04/02/2025)	USD 9,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	481,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	0,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914603839
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	1,20%
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.