MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund IF1 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

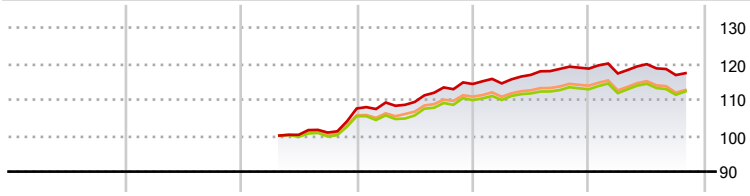
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Corp TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	6,32	3,74	-1,06
Benchmark e Indici	-	-	-	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-	-	-	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

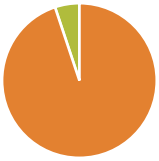
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,40	-0,29	-0,52
1-Anno	-0,95	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	4,83	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

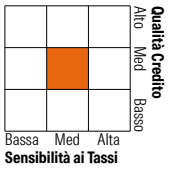
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	2,20	-2,53	-
2025	0,15	2,06	1,42	0,07
2024	1,54	0,15	3,68	0,83
2023	-	-	0,63	6,62
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,70
Liquidità	-5,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,29
Maturity effettiva	5,63
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo
AAA	6,24
AA	3,54
A	34,95

Credit Quality %	Fondo
BBB	45,24
BB	3,63
B	3,59
Below B	0,00
Not Rated	2,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	14,68
Euro Bobl Future Dec 26	—	2,07
AIB Group PLC 5.75%	—	1,38
BNI (Finance) BV 3.88%	—	0,96
Morgan Stanley 3.79%	—	0,95
Royal Bank of Canada 4.13%	—	0,92
Unicaja Banco, S.A.U. 3.5%	—	0,92
Parker-Hannifin Corp 4.04%...	—	0,76
National Grid North America...	—	0,75
HSBC Holdings PLC 4.79%	—	0,74

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	277

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,82
Societario	88,73
Cartolarizzazioni	8,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,69
Derivati	-3,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,44
Da 4 a 6 cedole	32,87
Da 6 a 8 cedole	3,62
Da 8 a 10 cedole	2,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,60
da 3 a 5	22,91
da 5 a 7	22,03
da 7 a 10	15,96
da 10 a 15	8,04
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	1,34
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019
NAV (13/11/2026)	EUR 115,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.354,33 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	815,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2553550315
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,33%
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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