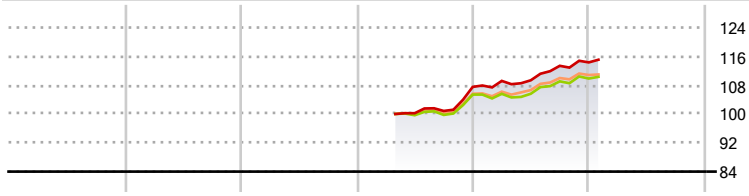
MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund IF1 EUR

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	Senza 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-	-	-	-	6,32	0,65	Fondo
	-	-	-	-	4,22	0,43	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	4,57	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

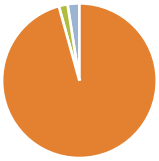
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	1,64	1,61
6-Mesi	3,28	2,48	2,55
1-Anno	7,28	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

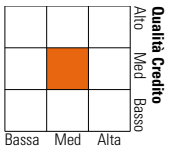
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,54	0,15	3,68	0,83
2023	-	-	0,63	6,62
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	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	24/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019
NAV (04/02/2025)	EUR 113,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	481,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	303,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2553550315
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,35%
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.