

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

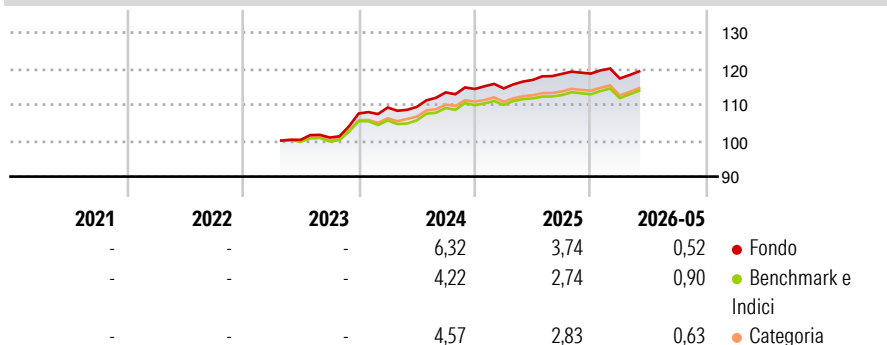
The Fund's objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 3,61 |
| 3Y R-Squared | 95,56 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 2,11 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,75 | 10Y Risk | - |

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

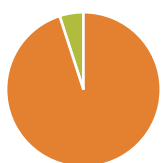
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 2,28 | 2,50 | 2,16 | 2026 | -1,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,16 | 1,52 | 1,30 | 2025 | 0,15 | 2,06 | 1,42 | 0,07 |
| 1-Anno | 2,63 | 2,43 | 2,34 | 2024 | 1,54 | 0,15 | 3,68 | 0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,03 | 4,58 | 4,75 | 2023 | - | - | 0,63 | 6,62 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 105,54 |
| ● Liquidità | -5,54 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 4,40 |
| Maturità effettiva | Fondo | 5,28 |
| Qualità Credito Media | Fondo | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 6,00 | BBB | 44,19 |
| AA | 2,50 | BB | 1,98 |
| A | 40,59 | B | 3,90 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,85 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 8,11 |
| AIB Group PLC 5.75% | — | 1,43 |
| ING Groep N.V. 3.38% | — | 1,39 |
| HSBC Holdings PLC 4.79% | — | 1,29 |
| Caixabank S.A. 3.75% | — | 1,24 |
| BNI (Finance) BV 3.88% | — | 1,01 |
| Transurban Finance Company... | — | 0,99 |
| BNP Paribas SA 3.88% | — | 0,99 |
| Danske Bank A/S 0.75% | — | 0,99 |
| Royal Bank of Canada 4.13% | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 251 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 6,97 |
| 🏠 Societario | 91,32 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 6,81 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -5,56 |
| 📄 Derivati | 0,46 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,36 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,41 |
| da 3 a 5 | 27,60 |
| da 5 a 7 | 24,13 |
| da 7 a 10 | 17,25 |
| da 10 a 15 | 6,22 |
| da 15 a 20 | 1,54 |
| da 20 a 30 | 0,70 |
| oltre 30 | 0,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 867,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,35% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,34% |
| Data di Partenza | 24/04/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 15/02/2019 | ISIN | LU2553550315 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 117,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.307,73 EUR | | | | |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.