

MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund P1 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

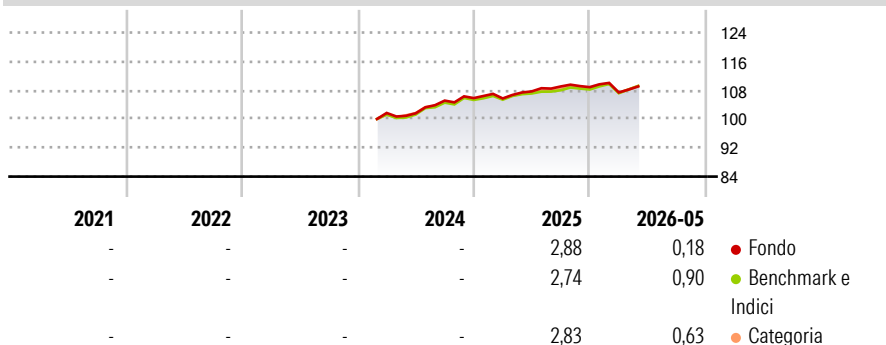
The Fund's objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The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

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)

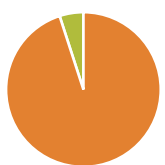
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,10 | 2,50 | 2,16 | 2026 | -1,35 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,81 | 1,52 | 1,30 | 2025 | -0,09 | 1,86 | 1,28 | -0,18 |
| 1-Anno | 1,82 | 2,43 | 2,34 | 2024 | - | -0,10 | 3,48 | 0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 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 | | 5,28 |
| Qualità Credito Media | | 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) | 7,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,16% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 01/02/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2734217008 | | |
| Data Inizio Gestione | 15/02/2019 | | | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 11,17 | | | | |
| 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.