

# MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund W1 USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

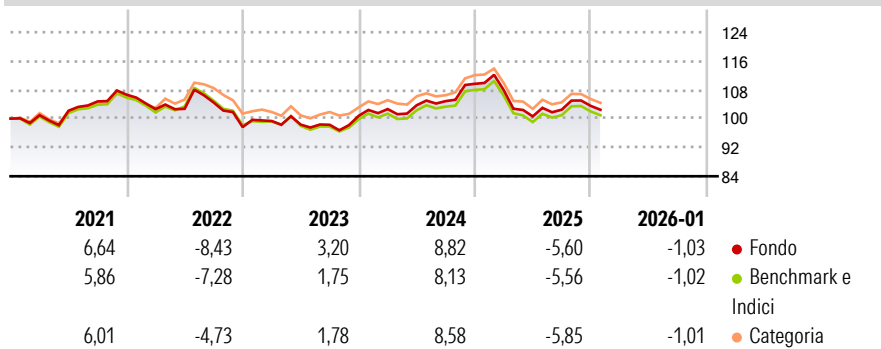
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d'investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l'alto e di un'allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,42	-1,20	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,90	1,01	0,61	2025	-1,60	-6,76	1,86	1,01
1-Anno	-6,75	-6,62	-6,96	2024	1,86	1,05	1,10	4,58
3-Anni Ann.ti	1,04	0,71	0,58	2023	1,73	-0,99	-0,07	2,53
5-Anni Ann.ti	0,58	0,35	0,27	2022	-3,78	0,10	1,73	-6,55
10-Anni Ann.ti	1,86	1,35	1,30					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,47
Liquidità	-8,23
Altro	0,76

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi







Duration Effettiva	5,92
Maturità effettiva	8,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	54,88	BBB	21,91
AA	5,16	BB	4,07
A	10,86	B	1,70
		Below B	0,00
		Not Rated	1,41

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,32
United States Treasury Notes...	—	4,24
United States Treasury Notes...	—	3,32
United States Treasury Bonds...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	3,11
United States Treasury Bonds...	—	2,08
United States Treasury Bonds...	—	1,60
United States Treasury Bonds...	—	1,45
Ultra US Treasury Bond...	—	1,40
United States Treasury Bonds...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		711

**Fixed Income Sector Weightings %**

 Governativo	37,42
 Societario	36,06
 Cartolarizzazioni	33,86
 Enti Locali	0,99
 Liquidità ed equivalenti	-8,30
 Derivati	-0,03

**Coupon Range %**

0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	38,38
Da 4 a 6 cedole	50,56
Da 6 a 8 cedole	10,14
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

da 1 a 3	7,36
da 3 a 5	13,19
da 5 a 7	10,25
da 7 a 10	16,45
da 10 a 15	8,30
da 15 a 20	10,66
da 20 a 30	20,63
oltre 30	3,65

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	68,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	08/02/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 15,86	ISIN	LU0458497673		
Patrimonio Netto (Mln)	1.023,27 USD				

(31/12/2025)