

# 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

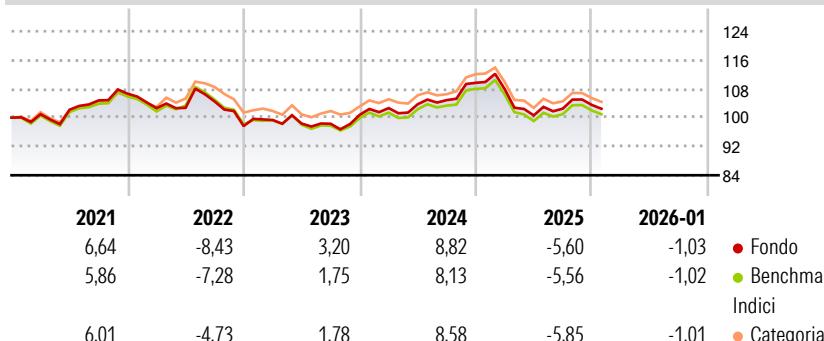
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	-1,20	-1,50
6-Mesi	0,90	1,01	0,61
1-Anno	-6,75	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	1,04	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	0,58	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	1,86	1,35	1,30

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

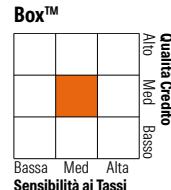
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,60	-6,76	1,86	1,01
2024	1,86	1,05	1,10	4,58
2023	1,73	-0,99	-0,07	2,53
2022	-3,78	0,10	1,73	-6,55

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## Fixed Income Duration

Effettiva	5,92
Maturity effettiva	8,03
Qualità Credito Media	BBB

## Fondo

	5,92
	8,03
	BBB

## Credit Quality %

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

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

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	68,92 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	LU0458497673	
NAV (11/02/2026)	USD 15,86			
Patrimonio Netto (Mln)	1.023,27 USD (31/12/2025)			