

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

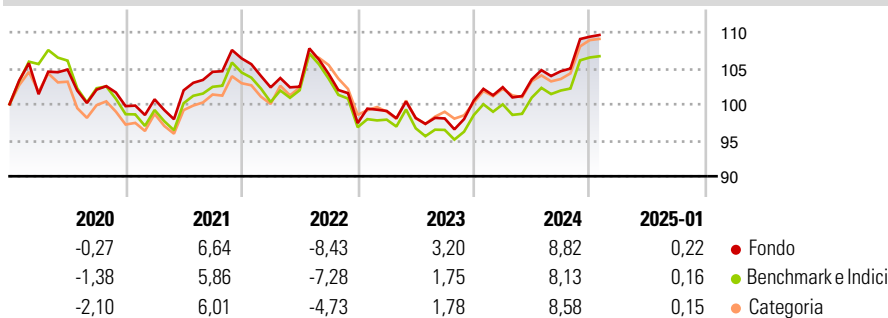
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d'investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che 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	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	5,15	5,04	Trimestrali %				
6-Mesi	4,45	4,01	4,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,47	6,90	6,65	2024	1,86	1,05	1,10	4,58
3-Anni Ann.ti	2,37	2,09	2,03	2023	1,73	-0,99	-0,07	2,53
5-Anni Ann.ti	1,25	0,73	0,72	2022	-3,78	0,10	1,73	-6,55
10-Anni Ann.ti	2,55	2,22	1,95	2021	0,95	1,23	2,52	1,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,99
● Liquidità	-9,60
● Altro	0,61

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Medio
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
6,06	
Maturità effettiva	Fondo
8,32	
Qualità Credito Media	Fondo
BBB	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	56,12	BBB	21,57
AA	4,72	BB	4,92
A	9,74	B	1,71
		Below B	0,00
		Not Rated	1,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,67
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,81
United States Treasury Notes...	—	3,17
United States Treasury Bonds...	—	2,01
United States Treasury Bonds...	—	1,94
United States Treasury Bonds...	—	1,71
Federal National Mortgage...	—	1,44
United States Treasury Bonds...	—	1,32
Ultra US Treasury Bond...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		787

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	35,13
⚙️ Societario	36,19
🏢 Cartolarizzazioni	37,39
🏛️ Enti Locali	0,91
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,62
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,83
Da 0 a 4 cedole	43,44
Da 4 a 6 cedole	37,34
Da 6 a 8 cedole	15,34
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,26
da 3 a 5	13,15
da 5 a 7	8,93
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	10,48
da 15 a 20	9,33
da 20 a 30	23,32
oltre 30	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	61,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
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 (04/02/2025)	USD 14,83	ISIN	LU0458497673		
Patrimonio Netto (Mln)	1.108,00 USD				

(31/12/2024)