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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

# 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	98,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

#### Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 3,20 Fondo -0,276,64 -8,43 8,82 -4,22 • Benchmark e -1,38 5,86 -7,28 1,75 8,13 -4,16 Indici -2,10 6,01 1,78 -4,738,58 -4,65 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,06	2,16	2,24	2025	-1,60	-6,76	1,86	-
1-Anno	-6,04	-5,81	-6,03	2024	1,86	1,05	1,10	4,58
3-Anni Ann.ti	0,81	0,25	0,35	2023	1,73	-0,99	-0,07	2,53
5-Anni Ann.ti	0,48	0,16	0,21	2022	-3,78	0,10	1,73	-6,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,62	1,19	1,02	2021	0,95	1,23	2,52	1,78

#### Portafoglio 30/11/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	5,93
Maturity effettiva	8,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	54,23	BBB	21,83
AA	5,17	BB	4,09
A	10,91	В	1,99
		Below B	0,00
		Not Rated	1,79

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	8,34
United States Treasury Notes	_	4,33
United States Treasury Notes	_	3,38
United States Treasury Notes	_	3,14
United States Treasury Bonds	_	2,95
United States Treasury Bonds	_	2,13
United States Treasury Bonds	_	1,63
United States Treasury Bonds	_	1,47
Ultra US Treasury Bond	_	1,43
United States Treasury Bonds	=	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	711

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,61
Societario	36,90
★ Cartolarizzazioni	33,48
Enti Locali	1,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,08
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	38,64
Da 4 a 6 cedole	45,77
Da 6 a 8 cedole	13,25
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
7,63
13,05
10,28
16,49
8,06
10,52
20,22
4,28

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/02/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009
NAV (12/12/2025)	USD 15,68
Patrimonio Netto (MIn)	1.021,90 USD

Patrimonio Classe (MIn)	61,73 USD
(12/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458497673

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-