# MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund W2 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	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 3,29 Fondo -0,146,56 -8,48 8,75 -4,27• 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	0,14	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,02	2,16	2,24	2025	-1,56	-6,77	1,88	-
1-Anno	-6,00	-5,81	-6,03	2024	1,86	1,07	0,96	4,64
3-Anni Ann.ti	0,82	0,25	0,35	2023	1,76	-1,03	0,01	2,55
5-Anni Ann.ti	0,47	0,16	0,21	2022	-3,76	0,09	1,67	-6,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,54 2025	1,19	1,02	2021	0,86	1,22	2,48	1,85

#### Portafoglio 30/11/2025





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

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

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	711

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,61
<ul><li>Societario</li></ul>	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,63
da 3 a 5	13,05
da 5 a 7	10,28
da 7 a 10	16,49
da 10 a 15	8,06
da 15 a 20	10,52
da 20 a 30	20,22
oltre 30	4,28

#### Anagrafica

(30/11/2025)

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009
NAV (12/12/2025)	USD 8,86
Patrimonio Netto (MIn)	1.021,90 USD

Patrimonio Classe (MIn)	11,56 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0808562887

5.000 USD
-
0,60%
0,60%
=