

# MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund W2 USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

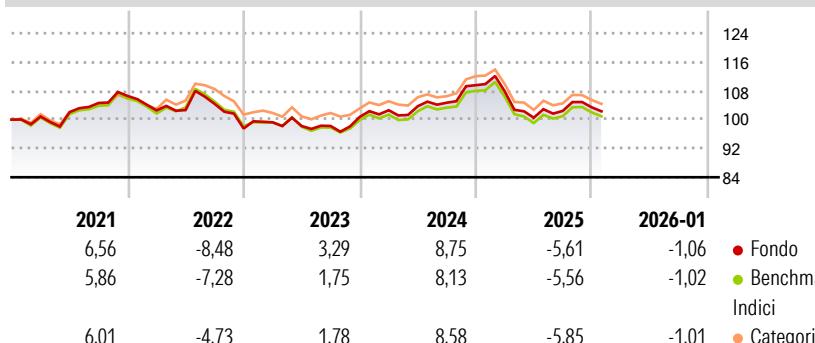
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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	6,32
3Y R-Squared	99,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	-1,20	-1,50
6-Mesi	0,83	1,01	0,61
1-Anno	-6,77	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	1,02	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	0,57	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	1,79	1,35	1,30

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,56	-6,77	1,88	0,96
2024	1,86	1,07	0,96	4,64
2023	1,76	-1,03	0,01	2,55
2022	-3,76	0,09	1,67	-6,55

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	108,17
• Liquidità	-8,92
• Altro	0,76

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito  
Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
5,92	
8,03	

Maturity effettiva	Fondo
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...	—	8,29
United States Treasury Notes...	—	4,23
United States Treasury Notes...	—	3,31
United States Treasury Bonds...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	2,76
United States Treasury Bonds...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	1,79
United States Treasury Bonds...	—	1,59
United States Treasury Bonds...	—	1,44
Ultra US Treasury Bond...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	699	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,08
Societario	35,72
Cartolarizzazioni	33,13
Enti Locali	0,99
Liquidità ed equivalenti	-8,82
Derivati	-0,10

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	39,02
Da 4 a 6 cedole	51,49
Da 6 a 8 cedole	8,31
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	8,17
da 3 a 5	13,16
da 5 a 7	10,22
da 7 a 10	16,25
da 10 a 15	8,09
da 15 a 20	10,80
da 20 a 30	19,11
oltre 30	4,43

## Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	11,36 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	24/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	LU0808562887	
NAV (11/02/2026)	USD 8,90			
Patrimonio Netto (Mln)	1.026,38 USD			
(31/01/2026)				