

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

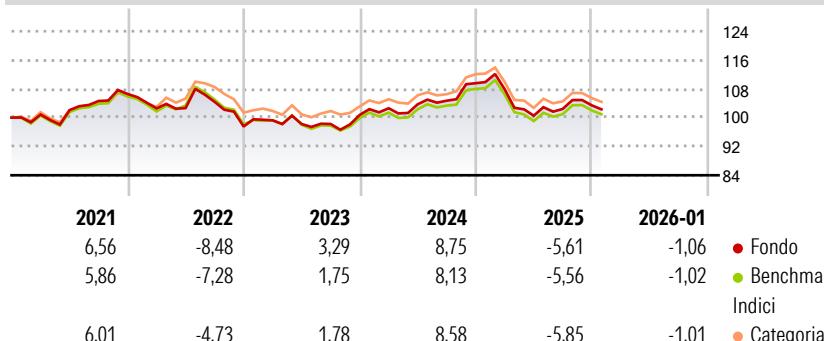
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 %

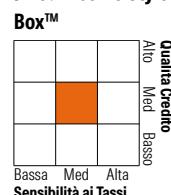
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,56	-6,77	1,88	0,96
2024	1,86	1,07	0,96	4,64
2023	1,76	-1,03	0,01	2,55
2022	-3,76	0,09	1,67	-6,55

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-