MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund N1 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.

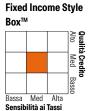
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rendimenti 116 108 100 92 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -9,46 2,09 -1,265,49 7.67 -5,21 Fondo -1,38 5,86 -7,28 1,75 8,13 -4,16 Benchmark e 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	-0,10	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,58	2,16	2,24	2025	-1,94	-6,99	1,58	-
1-Anno	-6,97	-5,81	-6,03	2024	1,62	0,68	0,77	4,43
3-Anni Ann.ti	-0,27	0,25	0,35	2023	1,40	-1,17	-0,40	2,28
5-Anni Ann.ti	-0,59	0,16	0,21	2022	-4,07	-0,17	1,48	-6,84
10-Anni Ann.ti	0,54	1,19	1,02	2021	0,63	0,94	2,24	1,57

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 Azionar	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
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

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.I
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009
NAV (12/12/2025)	USD 11,51
Patrimonio Netto (MIn)	1.021,90 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	22,85 USE
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0870264933

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-