

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

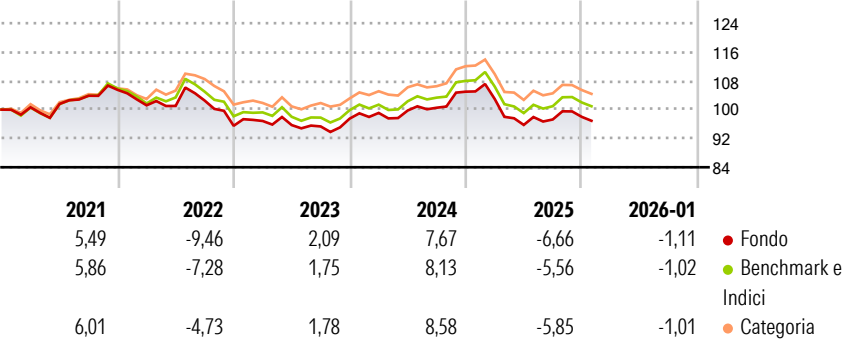
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d'investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-1,20	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,38	1,01	0,61	2025	-1,94	-6,99	1,58	0,74
1-Anno	-7,72	-6,62	-6,96	2024	1,62	0,68	0,77	4,43
3-Anni Ann.ti	-0,03	0,71	0,58	2023	1,40	-1,17	-0,40	2,28
5-Anni Ann.ti	-0,50	0,35	0,27	2022	-4,07	-0,17	1,48	-6,84
10-Anni Ann.ti	0,77	1,35	1,30					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,92
Maturity effettiva	8,03
Qualità Credito Media	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	22,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	19/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 11,62	ISIN	LU0870264933		
Patrimonio Netto (Mln)	1.026,38 USD				