

# 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

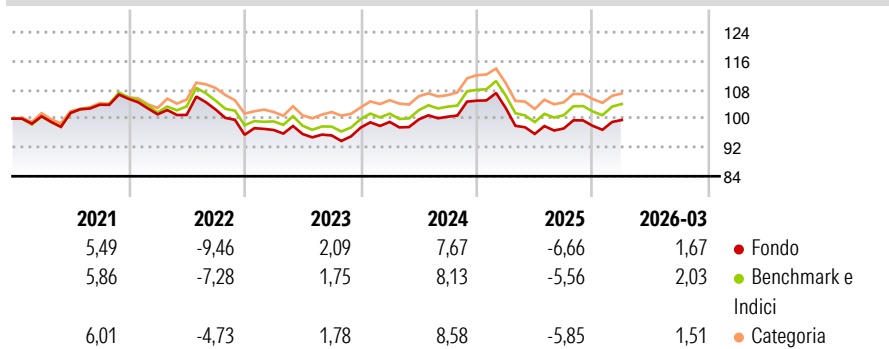
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d'investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	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	-1,66	-1,28	-1,49	2026	1,67	-	-	-
6-Mesi	-1,13	-0,55	-0,86	2025	-1,94	-6,99	1,58	0,74
1-Anno	0,90	1,69	1,81	2024	1,62	0,68	0,77	4,43
3-Anni Ann.ti	0,76	1,45	1,45	2023	1,40	-1,17	-0,40	2,28
5-Anni Ann.ti	-0,42	0,47	0,43	2022	-4,07	-0,17	1,48	-6,84
10-Anni Ann.ti	0,58	1,25	1,15					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,93
Liquidità	-9,67
Altro	0,74

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			
	Bassa	Med	Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,83
Maturità effettiva	7,96
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	55,25	BBB	21,83
AA	5,88	BB	3,99
A	10,43	B	1,82
		Below B	0,00
		Not Rated	0,79

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,95
United States Treasury Notes...	—	4,28
United States Treasury Bonds...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,28
United States Treasury Bonds...	—	2,05
United States Treasury Bonds...	—	1,46
United States Treasury Bonds...	—	1,39
Ultra US Treasury Bond...	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		707

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	37,44
Societario	36,55
Cartolarizzazioni	34,66
Enti Locali	1,01
Liquidità ed equivalenti	-9,69
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,19
Da 0 a 4 cedole	34,48
Da 4 a 6 cedole	55,42
Da 6 a 8 cedole	8,54
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	6,79
da 3 a 5	14,85
da 5 a 7	10,59
da 7 a 10	13,55
da 10 a 15	8,35
da 15 a 20	11,98
da 20 a 30	18,74
oltre 30	5,25

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	20,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	LU0870264933		
NAV (15/04/2026)	USD 11,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.015,13 USD				

(31/03/2026)