

# MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund N2 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™**

★★

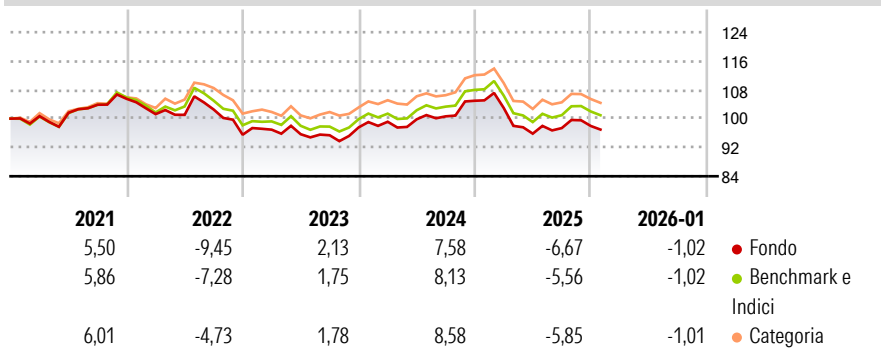
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

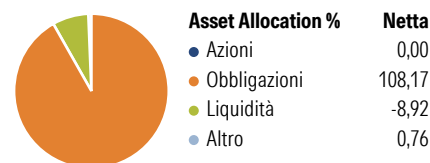
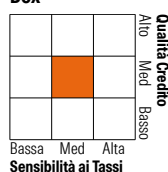
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	-1,20	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,35	1,01	0,61	2025	-1,91	-6,92	1,61	0,61
1-Anno	-7,82	-6,62	-6,96	2024	1,60	0,70	0,82	4,30
3-Anni Ann.ti	-0,05	0,71	0,58	2023	1,47	-1,30	-0,31	2,29
5-Anni Ann.ti	-0,51	0,35	0,27	2022	-4,04	-0,19	1,48	-6,84
10-Anni Ann.ti	0,73	1,35	1,30					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

**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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 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	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 8,89	ISIN	LU0870265237		
Patrimonio Netto (Mln)	1.026,38 USD				