

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

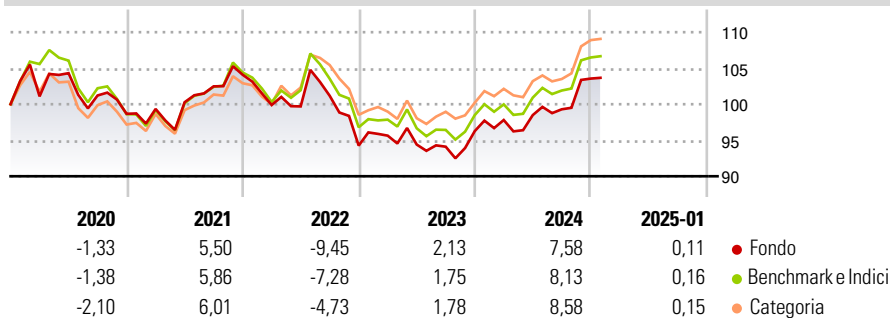
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d'investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che 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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,98	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	4,86	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,89	4,01	4,47	2024	1,60	0,70	0,82	4,30
1-Anno	6,25	6,90	6,65	2023	1,47	-1,30	-0,31	2,29
3-Anni Ann.ti	1,25	2,09	2,03	2022	-4,04	-0,19	1,48	-6,84
5-Anni Ann.ti	0,14	0,73	0,72	2021	0,69	0,94	2,19	1,57
10-Anni Ann.ti	1,38	2,22	1,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,99
Liquidità	-9,60
Altro	0,61

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,06
Maturità effettiva	8,32
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	56,12	BBB	21,57
AA	4,72	BB	4,92
A	9,74	B	1,71
		Below B	0,00
		Not Rated	1,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,67
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,81
United States Treasury Notes...	—	3,17
United States Treasury Bonds...	—	2,01
United States Treasury Bonds...	—	1,94
United States Treasury Bonds...	—	1,71
Federal National Mortgage...	—	1,44
United States Treasury Bonds...	—	1,32
Ultra US Treasury Bond...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		787

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,13
Societario	36,19
Cartolarizzazioni	37,39
Enti Locali	0,91
Liquidità ed equivalenti	-9,62
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,83
Da 0 a 4 cedole	43,44
Da 4 a 6 cedole	37,34
Da 6 a 8 cedole	15,34
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	6,26
da 3 a 5	13,15
da 5 a 7	8,93
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	10,48
da 15 a 20	9,33
da 20 a 30	23,32
oltre 30	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	4,80 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	LU0870265237		
NAV (04/02/2025)	USD 8,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.108,00 USD				

(31/12/2024)