

# 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

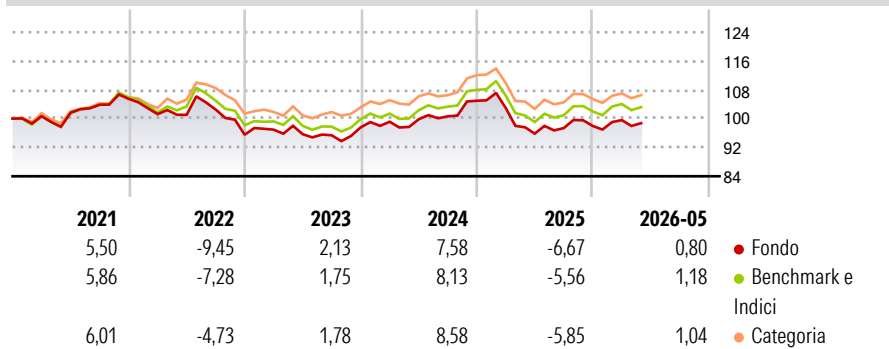
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d'investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	99,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	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	-0,22	-0,01	-0,02	2026	1,66	-	-	-
6-Mesi	0,51	0,99	0,83	2025	-1,91	-6,92	1,61	0,61
1-Anno	2,39	3,60	3,04	2024	1,60	0,70	0,82	4,30
3-Anni Ann.ti	0,81	1,45	1,49	2023	1,47	-1,30	-0,31	2,29
5-Anni Ann.ti	0,07	0,99	0,89	2022	-4,04	-0,19	1,48	-6,84
10-Anni Ann.ti	0,59	1,30	1,21					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,63
● Liquidità	-9,53
● Altro	0,90

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,78
Maturità effettiva	7,91
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	54,69	BBB	22,18
AA	6,18	BB	4,04
A	10,25	B	1,85
		Below B	0,00
		Not Rated	0,80

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,95
United States Treasury Notes...	—	4,29
United States Treasury Bonds...	—	3,08
United States Treasury Notes...	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,29
United States Treasury Bonds...	—	2,04
United States Treasury Bonds...	—	1,45
United States Treasury Bonds...	—	1,38
Ultra US Treasury Bond...	—	1,37
United States Treasury Notes...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		703

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	36,92
🏢 Societario	36,74
🏠 Cartolarizzazioni	34,86
🏡 Enti Locali	1,02
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,52
📄 Derivati	-0,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	33,90
Da 4 a 6 cedole	56,87
Da 6 a 8 cedole	8,22
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,54
da 3 a 5	15,68
da 5 a 7	10,50
da 7 a 10	13,08
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	12,19
da 20 a 30	18,60
oltre 30	5,47

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (10/06/2026)	USD 8,72	ISIN	LU0870265237		
Patrimonio Netto (Mln)	1.013,44 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.