

MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	1,58
1-Anno	5,51
3-Anni Ann.ti	-0,99
5-Anni Ann.ti	-0,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,88	1,12	6,94	-2,38
2023	4,22	1,50	-4,08	6,90
2022	-6,44	-7,82	-6,86	0,53
2021	1,69	1,41	0,05	2,20

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,99
Liquidità	-9,60
Altro	0,61

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

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

Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	19/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	LU1164707728		
NAV (04/02/2025)	GBP 10,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.108,00 USD				

(31/12/2024)