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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

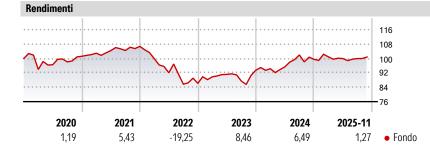
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	Trimestrali %	ų.	QZ	CD	Q4
6-Mesi	0,18	2025	1,38	-0,97	0,00	-
1-Anno	-1,16	2024	0,88	1,12	6,94	-2,38
3-Anni Ann.ti	3,31	2023	4,22	1,50	-4,08	6,90
5-Anni Ann.ti	0,23	2022	-6,44	-7,82	-6,86	0,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-0,63	2021	1,69	1,41	0,05	2,20

Portafoglio 30/11/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,93
Maturity effettiva	8,03
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

13,25

0,05

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	54,23	BBB	21,83
AA	5,17	BB	4,09
A	10,91	В	1,99
		Below B	0,00
		Not Rated	1,79

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	8,34
United States Treasury Notes	_	4,33
United States Treasury Notes	_	3,38
United States Treasury Notes	_	3,14
United States Treasury Bonds	-	2,95
United States Treasury Bonds	_	2,13
United States Treasury Bonds	_	1,63
United States Treasury Bonds	_	1,47
Ultra US Treasury Bond	_	1,43
United States Treasury Bonds	=	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	711

₩ Governativo	36,61
Societario	36,90
★ Cartolarizzazioni	33,48
Enti Locali	1,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,08
■ Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	38,64
Da 4 a 6 cedole	45,77

7,63 13,05 10,28 16,49
10,28 16,49
16,49
00
8,06
10,52
20,22
4,28
2(

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009
NAV (12/12/2025)	GBP 11,41
Patrimonio Netto (MIn)	1.021,90 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 GBP
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1164707728

Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)