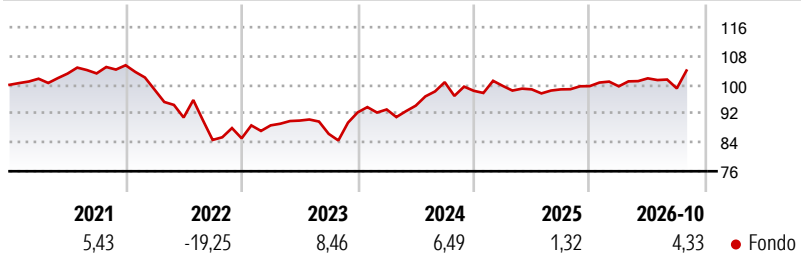
MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
5,43	-19,25	8,46	6,49	1,32	4,33	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	1,92
1-Anno	4,56
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	-0,11
10-Anni Ann.ti	1,46

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

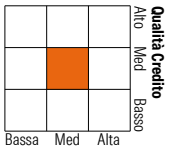
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	2,23	-2,74	-
2025	1,38	-0,97	0,00	0,93
2024	0,88	1,12	6,94	-2,38
2023	4,22	1,50	-4,08	6,90
2022	-6,44	-7,82	-6,86	0,53

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,37
Liquidità	-7,19
Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,66
Maturity effettiva	8,43
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	50,92	BBB	23,41
AA	5,00	BB	3,60
A	10,37	B	2,24
		Below B	0,00
		Not Rated	4,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,34
United States Treasury Notes...	—	3,25
United States Treasury Bonds...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,44
United States Treasury Notes...	—	2,33
United States Treasury Notes...	—	2,31
United States Treasury Bonds...	—	1,74
United States Treasury Bonds...	—	1,62
United States Treasury Bonds...	—	1,17
United States Treasury Bonds...	—	1,16

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	716

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,19
Societario	37,24
Cartolarizzazioni	31,91
Enti Locali	0,84
Liquidità ed equivalenti	-7,12
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,03
Da 0 a 4 cedole	33,11
Da 4 a 6 cedole	54,65
Da 6 a 8 cedole	8,88
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,86
da 3 a 5	11,12
da 5 a 7	11,45
da 7 a 10	14,15
da 10 a 15	6,83
da 15 a 20	13,12
da 20 a 30	18,90
oltre 30	5,28

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 (10/11/2026)	GBP 11,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.154,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,06 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1164707728

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

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR