

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

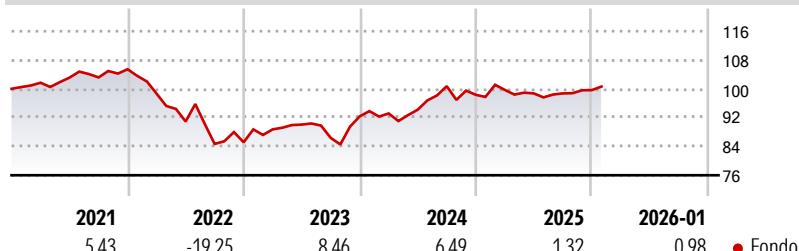
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,78
6-Mesi	3,04
1-Anno	3,53
3-Anni Ann.ti	4,99
5-Anni Ann.ti	-0,03
10-Anni Ann.ti	0,39

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	108,17
• Liquidità	-8,92
• Altro	0,76

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

5,92

Maturity effettiva

8,03

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond o

AAA

54,88

BBB

21,91

AA

5,16

BB

4,07

A

10,86

B

1,70

Below B

0,00

Not Rated

1,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,29
United States Treasury Notes...	—	4,23
United States Treasury Notes...	—	3,31
United States Treasury Bonds...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	2,76
United States Treasury Bonds...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	1,79
United States Treasury Bonds...	—	1,59
United States Treasury Bonds...	—	1,44
Ultra US Treasury Bond...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,00	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	699	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

39,08

Societario

35,72

Cartolarizzazioni

33,13

Enti Locali

0,99

Liquidità ed equivalenti

-8,82

Derivati

-0,10

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

8,17

da 3 a 5

13,16

da 5 a 7

10,22

da 7 a 10

16,25

da 10 a 15

8,09

da 15 a 20

10,80

da 20 a 30

19,11

oltre 30

4,43

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Domicilio		(12/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			GBP	T.E.R.	0,60%
UCITS			Si	Spese correnti	0,60%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN			LU1164707728	Commissione di incentivo	-
Patrimonio Netto (Mln)	1.026,38 USD				
(31/01/2026)					

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo