MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund AH1 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

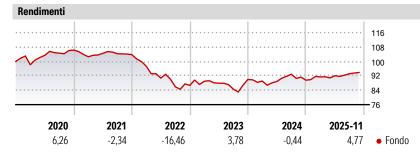
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Ü			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,85	2025	2,00	0,76	1,19	-
1-Anno	2,52	2024	-0,99	-0,22	4,47	-3,53
3-Anni Ann.ti	1,77	2023	2,63	-1,23	-3,73	6,34
5-Anni Ann.ti	-2,56	2022	-6,22	-6,73	-5,36	0,92
10-Anni Ann.ti	-0,41	2021	-3,46	1,84	-0,19	-0,48
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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 Sett	tore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	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
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 2,29
-	
0 coupon	2,29
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,29 38,64
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,29 38,64 45,77

7,63 13,05 10,28 16,49 8,06
10,28 16,49 8,06
16,49 8,06
8,06
40.50
10,52
20,22
4,28

Anagrafica

· ·	
Società di Gestione	MFS Investment Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/04/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/12/2009
NAV (12/12/2025)	EUR 9,37
Patrimonio Netto (MIn)	1.021,90 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,74 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1200227335

4.000 EUR
-
1,20%
1,20%
-

(30/11/2025)