

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

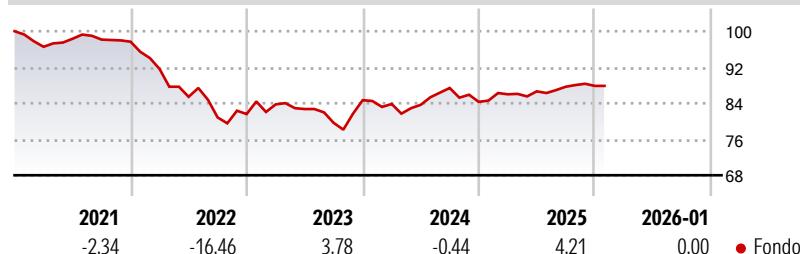
Morningstar Rating™

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	-0,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,11
6-Mesi	1,72
1-Anno	4,19
3-Anni Ann.ti	1,98
5-Anni Ann.ti	-2,33
10-Anni Ann.ti	-0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

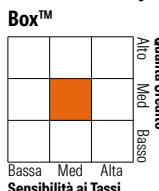
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,00	0,76	1,19	0,21
2024	-0,99	-0,22	4,47	-3,53
2023	2,63	-1,23	-3,73	6,34
2022	-6,22	-6,73	-5,36	0,92

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo

Coupon Range %

Fond
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Scadenze %

Fondo
8,17
13,16
10,22
16,25
8,09
10,80
19,11
4,43

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	
Valuta del Fondo		EUR		T.E.R.	1,20%
UCITS		Si		Spese correnti	1,20%
Inc/Acc		Acc		Commissione di incentivo	
ISIN		LU1200227335			

(31/01/2026)