

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

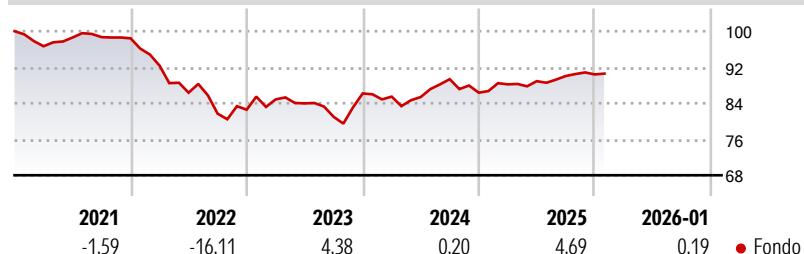
## Morningstar Rating™

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	-0,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,29
6-Mesi	2,08
1-Anno	4,67
3-Anni Ann.ti	2,58
5-Anni Ann.ti	-1,73
10-Anni Ann.ti	0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,14	0,80	1,29	0,39
2024	-0,82	-0,10	4,64	-3,35
2023	2,77	-1,04	-3,57	6,42
2022	-6,18	-6,49	-5,41	1,08

### 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	Fond
AAA	54,88 BBB
AA	5,16 BB
A	10,86 B
	Below B
	Not Rated

### 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

### Scadenze %

Fondo
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

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009
NAV (11/02/2026)	EUR 10,32
Patrimonio Netto (Mln)	1.026,38 USD
(31/01/2026)	

### Patrimonio Classe (Mln)

(31/01/2026)

### 0,06 USD

### Investimento Min. Ingresso

4.000 EUR

### Domicilio

LUSSEMBURGO

### Investimento Min. Successivo

-

### Valuta del Fondo

EUR

### T.E.R.

0,60%

### UCITS

Si

### Spese correnti

0,60%

### Inc/Acc

Acc

### Commissione di incentivo

-

### ISIN

LU1307991080