

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

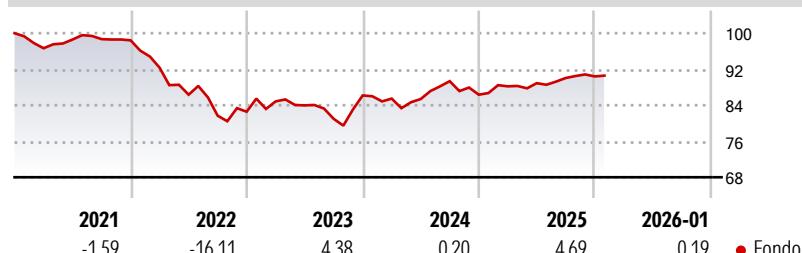
Morningstar Rating™

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 %

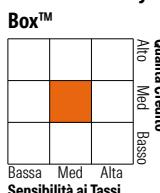
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,14	0,80	1,29	0,39
2024	-0,82	-0,10	4,64	-3,35
2023	2,77	-1,04	-3,57	6,42
2022	-6,18	-6,49	-5,41	1,08

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

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	39,08
Societario	35,72
Cartolarizzazioni	33,13
Enti Locali	0,99
Liquidità ed equivalenti	-8,82
Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	39,02
Da 4 a 6 cedole	51,49
Da 6 a 8 cedole	8,31
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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) (31/01/2026)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso 4.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo		EUR		T.E.R.
UCITS		Si		Spese correnti 0,60%
Inc/Acc		Acc		Commissione di incentivo 0,60%
ISIN		LU1307991080		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.026,38 USD			