

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™

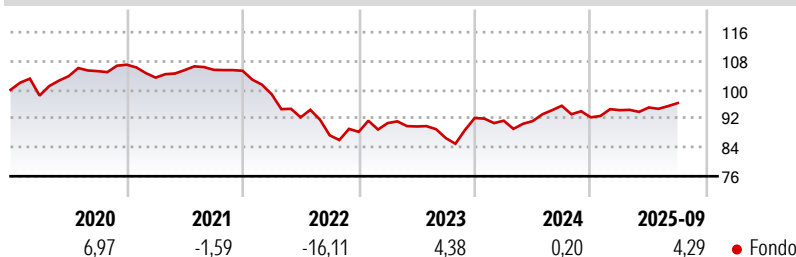
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,19
6-Mesi	3,40
1-Anno	4,65
3-Anni Ann.ti	4,12
5-Anni Ann.ti	-1,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,14	0,80	1,29	-
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
2021	-3,35	2,01	0,09	-0,27

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,93
Liquidità	-9,68
Altro	0,76

Fixed Income Style Box™

Quantità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Medio	Medio
Basso	Alto

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,98
Maturità effettiva	8,05
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito %	Fondo	Qualità Credito %	Fondo
AAA	55,68	BBB	21,38
AA	4,74	BB	3,98
A	11,08	B	2,19
		Below B	0,00
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	-	8,18
United States Treasury Notes...	-	4,30
United States Treasury Notes...	-	3,73
United States Treasury Notes...	-	3,36
United States Treasury Notes...	-	2,96
United States Treasury Bonds...	-	2,90
United States Treasury Bonds...	-	2,11
United States Treasury Bonds...	-	1,64
United States Treasury Bonds...	-	1,48
United States Treasury Bonds...	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		709

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	39,41
Societario	35,91
Cartolarizzazioni	33,37
Enti Locali	1,00
Liquidità ed equivalenti	-9,70
Derivati	0,02

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	41,36
Da 4 a 6 cedole	44,98
Da 6 a 8 cedole	12,55
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,44
da 3 a 5	14,02
da 5 a 7	8,70
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	10,38
da 15 a 20	11,03
da 20 a 30	21,49
oltre 30	4,13

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	LU1307991080		
NAV (28/10/2025)	EUR 10,35				
Patrimonio Netto (Mln)	1.018,89 USD				

(30/09/2025)