

MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A1 USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

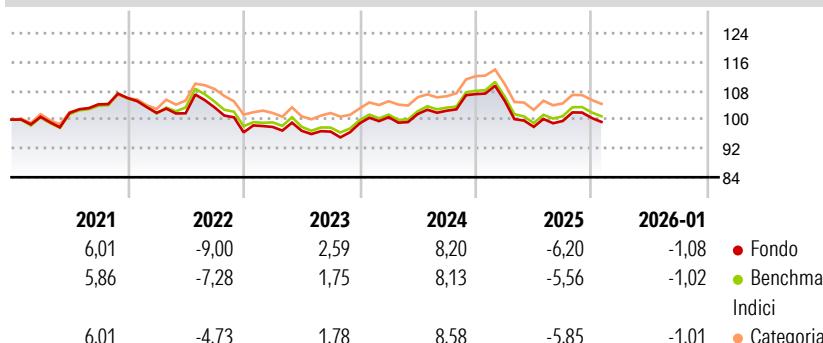
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	-1,20	-1,50
6-Mesi	1,47	1,81	0,61
1-Anno	-6,30	-5,61	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,53	0,79	0,58
5-Anni Ann.ti	0,06	0,43	0,27
10-Anni Ann.ti	1,25	1,33	1,30

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,75	-6,86	1,68	0,82
2024	1,72	0,88	0,91	4,50
2023	1,56	-1,09	-0,23	2,37
2022	-3,90	-0,11	1,59	-6,68

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

5,92
8,03
BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	54,88	BBB
AA	5,16	BB
A	10,86	B
		Below B
		0,00
		Not Rated

54,88
5,16
10,86

BBB
BB
B

Below B
0,00
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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo 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.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	133,64 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	26/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	LU0219442976	
NAV (12/02/2026)	USD 19,86			
Patrimonio Netto (Mln)	1.026,38 USD			
(31/01/2026)				