

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

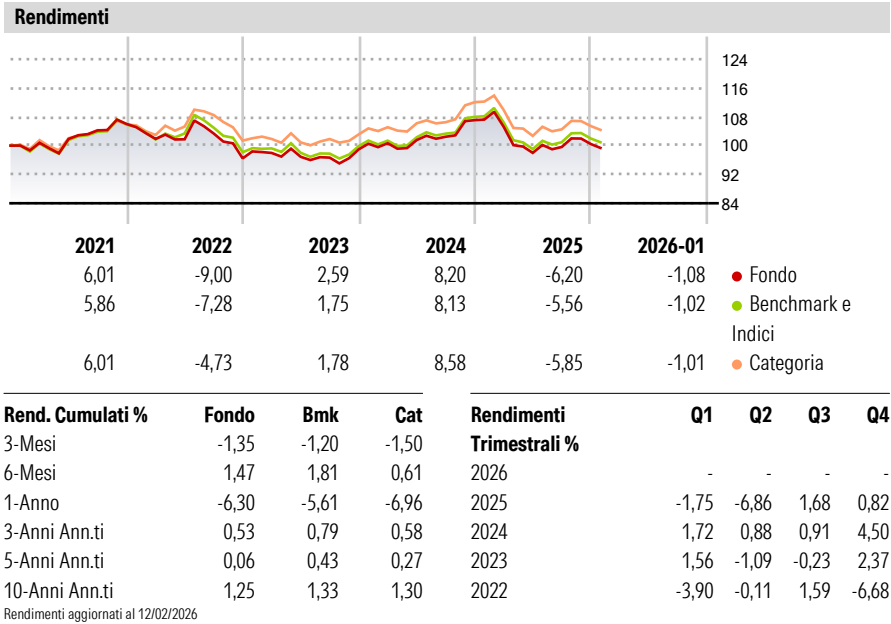
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

**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	-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)



Portafoglio 31/01/2026			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	108,17	
	● Liquidità	-8,92	
	● Altro	0,76	
<b>Fixed Income Style Box™</b>		<b>Fondo</b>	
Duration Effettiva		5,92	
Maturity effettiva		8,03	
Qualità Credito Media		BBB	
Sensibilità ai Tassi			
<b>Credit Quality %</b>		<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	133,64 USD	Investimento Min. Ingresso
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	1,18%
Data di Partenza	26/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	1,19%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	LU0219442976	Commissione di incentivo
NAV (12/02/2026)	USD 19,86			-
Patrimonio Netto (Mln)	1.026,38 USD			
(31/01/2026)				