

# 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

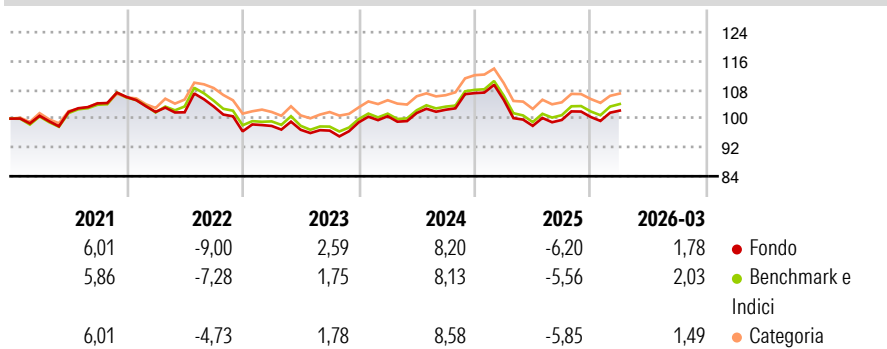
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d'investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	-	-	2026	1,78	-	-	-
6-Mesi	1,93	-	-	2025	-1,75	-6,86	1,68	0,82
1-Anno	-2,54	-	-	2024	1,72	0,88	0,91	4,50
3-Anni Ann.ti	1,43	-	-	2023	1,56	-1,09	-0,23	2,37
5-Anni Ann.ti	0,22	-	-	2022	-3,90	-0,11	1,59	-6,68
10-Anni Ann.ti	1,34	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,82
● Liquidità	-6,55
● Altro	0,73

### Fixed Income Style

#### Box™

	Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	Alto	5,80
Maturity effettiva	Med	7,89
Qualità Credito Media	Basso	BBB

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	55,87	BBB	21,47
AA	5,14	BB	3,86
A	9,90	B	1,77
		Below B	0,00
		Not Rated	1,99

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,05
United States Treasury Notes...	—	4,12
United States Treasury Notes...	—	3,21
United States Treasury Bonds...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,73
United States Treasury Bonds...	—	2,03
United States Treasury Notes...	—	1,72
United States Treasury Bonds...	—	1,59
United States Treasury Bonds...	—	1,44
United States Treasury Bonds...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		706

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	37,74
🏢 Societario	35,34
🏠 Cartolarizzazioni	32,49
🏘️ Enti Locali	0,97
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,59
📄 Derivati	0,04

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,37
Da 0 a 4 cedole	37,72
Da 4 a 6 cedole	49,74
Da 6 a 8 cedole	9,80
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,95
da 3 a 5	15,14
da 5 a 7	9,50
da 7 a 10	15,56
da 10 a 15	7,94
da 15 a 20	11,39
da 20 a 30	18,94
oltre 30	5,20

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	131,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	26/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	LU0219442976		
NAV (02/04/2026)	USD 19,66				
Patrimonio Netto (Mln)	1.066,31 USD				

(28/02/2026)