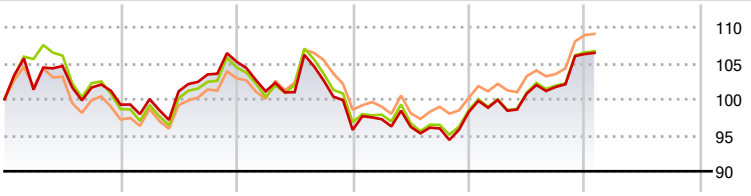
MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,76	6,01	-9,00	2,59	8,20	0,15	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	0,16	Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	0,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	98,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,05	5,15	5,04
6-Mesi	4,21	4,01	4,47
1-Anno	6,88	6,90	6,65
3-Anni Ann.ti	1,77	2,09	2,03
5-Anni Ann.ti	0,65	0,73	0,72
10-Anni Ann.ti	1,96	2,22	1,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,78	1,07	2,33	1,71

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,99
Liquidità	-9,60
Altro	0,61

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,06
Maturity effettiva	8,32
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	56,12	BBB	21,57
AA	4,72	BB	4,92
A	9,74	B	1,71
		Below B	0,00
		Not Rated	1,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,67
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,81
United States Treasury Notes...	—	3,17
United States Treasury Bonds...	—	2,01
United States Treasury Bonds...	—	1,94
United States Treasury Bonds...	—	1,71
Federal National Mortgage...	—	1,44
United States Treasury Bonds...	—	1,32
Ultra US Treasury Bond...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		787

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,13
Societario	36,19
Cartolarizzazioni	37,39
Enti Locali	0,91
Liquidità ed equivalenti	-9,62
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,83
Da 0 a 4 cedole	43,44
Da 4 a 6 cedole	37,34
Da 6 a 8 cedole	15,34
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	6,26
da 3 a 5	13,15
da 5 a 7	8,93
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	10,48
da 15 a 20	9,33
da 20 a 30	23,32
oltre 30	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009
NAV (04/02/2025)	USD 18,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.108,00 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	135,42 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0219442976

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.