

MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A2 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

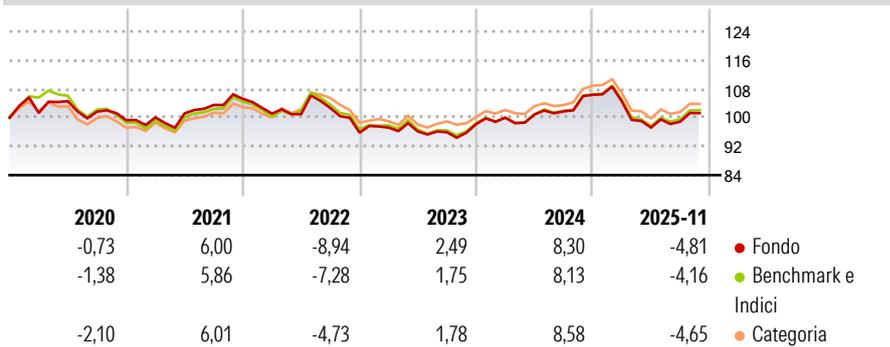
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d'investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	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	0,03	0,23	0,22	2025	-1,76	-6,93	1,69	-
6-Mesi	1,88	2,16	2,24	2024	1,82	0,88	0,87	4,53
1-Anno	-6,46	-5,81	-6,03	2023	1,48	-1,11	-0,24	2,37
3-Anni Ann.ti	0,24	0,25	0,35	2022	-3,90	-0,15	1,66	-6,66
5-Anni Ann.ti	-0,09	0,16	0,21	2021	0,81	1,08	2,34	1,64
10-Anni Ann.ti	0,99	1,19	1,02					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,14
● Liquidità	-7,90
● Altro	0,76

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,93
Maturity effettiva	8,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	54,23	BBB	21,83
AA	5,17	BB	4,09
A	10,91	B	1,99
		Below B	0,00
		Not Rated	1,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,34
United States Treasury Notes...	—	4,33
United States Treasury Notes...	—	3,38
United States Treasury Notes...	—	3,14
United States Treasury Bonds...	—	2,95
United States Treasury Bonds...	—	2,13
United States Treasury Bonds...	—	1,63
United States Treasury Bonds...	—	1,47
Ultra US Treasury Bond...	—	1,43
United States Treasury Bonds...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		711

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	36,61
🏢 Societario	36,90
🏠 Cartolarizzazioni	33,48
🏘️ Enti Locali	1,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,08
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	38,64
Da 4 a 6 cedole	45,77
Da 6 a 8 cedole	13,25
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,63
da 3 a 5	13,05
da 5 a 7	10,28
da 7 a 10	16,49
da 10 a 15	8,06
da 15 a 20	10,52
da 20 a 30	20,22
oltre 30	4,28

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	21,82 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	26/09/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	USD 9,31	ISIN	LU0219443438		
Patrimonio Netto (Mln)	1.021,90 USD				

(30/11/2025)