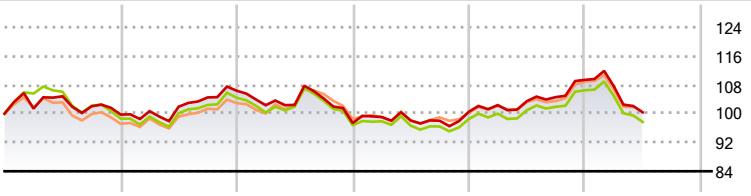
MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund W1 USD

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	2025-06	
-0,27	6,64	-8,43	3,20	8,82	-8,25	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-8,28	Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,76	-6,90	-6,64
6-Mesi	-8,25	-8,28	-8,34
1-Anno	-2,99	-3,21	-3,56
3-Anni Ann.ti	-0,68	-1,42	-1,18
5-Anni Ann.ti	-0,87	-1,63	-1,40
10-Anni Ann.ti	1,51	1,19	0,89

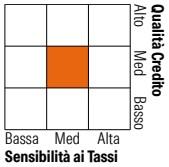
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,60	-6,76	-	-
2024	1,86	1,05	1,10	4,58
2023	1,73	-0,99	-0,07	2,53
2022	-3,78	0,10	1,73	-6,55
2021	0,95	1,23	2,52	1,78

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,96
Liquidità	-8,57
Altro	0,61

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,99
Maturity effettiva	8,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	54,78	BBB	21,52
AA	5,62	BB	4,26
A	10,51	B	1,94
		Below B	0,00
		Not Rated	1,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,67
United States Treasury Notes...	—	4,47
United States Treasury Notes...	—	4,31
United States Treasury Bonds...	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	1,89
United States Treasury Bonds...	—	1,63
United States Treasury Bonds...	—	1,47
Ultra US Treasury Bond...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		712

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,58
Societario	35,78
Cartolarizzazioni	34,17
Enti Locali	1,04
Liquidità ed equivalenti	-8,62
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	41,35
Da 4 a 6 cedole	44,16
Da 6 a 8 cedole	13,41
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,90
da 3 a 5	12,12
da 5 a 7	9,72
da 7 a 10	16,02
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	10,48
da 20 a 30	19,91
oltre 30	3,12

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/02/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009
NAV (30/06/2025)	USD 15,30
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	979,30 USD
Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025)	56,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458497673
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
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.