

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

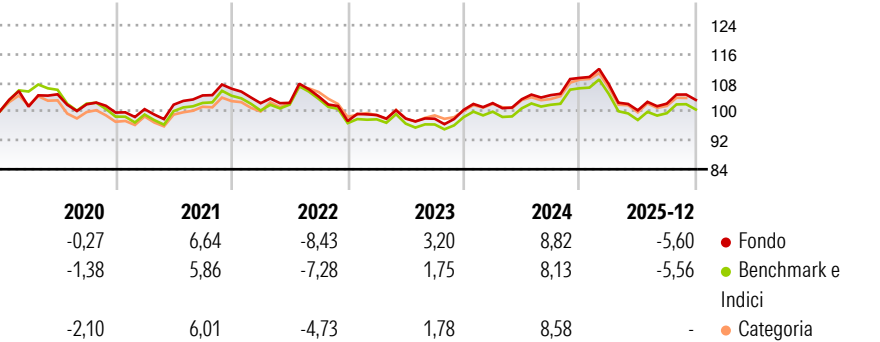
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d'investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che 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 | 0,64 | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,36 |
| 3Y R-Squared | 98,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,90 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,72 | 10Y Risk | +Med |

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

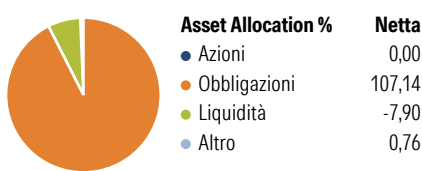
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,01 | 1,01 | 0,96 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,89 | 2,97 | 3,16 | 2026 | -1,60 | -6,76 | 1,86 | 1,01 |
| 1-Anno | -5,60 | -5,56 | -5,70 | 2025 | 1,86 | 1,05 | 1,10 | 4,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,97 | 1,28 | 1,18 | 2024 | 1,73 | -0,99 | -0,07 | 2,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,69 | 0,39 | 0,20 | 2023 | -3,78 | 0,10 | 1,73 | -6,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,59 | 1,16 | 0,92 | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,93 | AAA | 54,23 | BBB | 21,83 |
| Maturity effettiva | 8,03 | AA | 5,17 | BB | 4,09 |
| Qualità Credito Media | BBB | 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 | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo | 36,61 | da 1 a 3 | 7,63 |
| Societario | 36,90 | da 3 a 5 | 13,05 |
| Cartolarizzazioni | 33,48 | da 5 a 7 | 10,28 |
| Enti Locali | 1,00 | da 7 a 10 | 16,49 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,08 | da 10 a 15 | 8,06 |
| Derivati | 0,09 | da 15 a 20 | 10,52 |
| Coupon Range % | Fondo | da 20 a 30 | 20,22 |
| 0 coupon | 2,29 | oltre 30 | 4,28 |
| 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 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 61,96 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,60% |
| Data di Partenza | 08/02/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2009 | ISIN | LU0458497673 | | |
| NAV (31/12/2025) | USD 15,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.021,90 USD | | | | |

(30/11/2025)