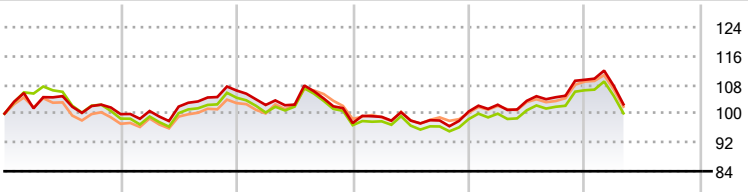
MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund W2 USD

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	2025-04	
-0,14	6,56	-8,48	3,29	8,75	-6,23	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-6,00	Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-6,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,48	-7,29	-7,15
6-Mesi	-6,73	-6,59	-6,77
1-Anno	0,27	0,10	-0,28
3-Anni Ann.ti	-0,41	-0,93	-0,89
5-Anni Ann.ti	-0,79	-1,78	-1,48
10-Anni Ann.ti	1,37	1,19	0,86

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,56	-	-	-
2024	1,86	1,07	0,96	4,64
2023	1,76	-1,03	0,01	2,55
2022	-3,76	0,09	1,67	-6,55
2021	0,86	1,22	2,48	1,85

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,43
Liquidità	-8,95
Altro	0,52

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	8,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	57,53	BBB	20,74
AA	4,92	BB	4,41
A	9,50	B	1,58
		Below B	0,00
		Not Rated	1,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,56
United States Treasury Notes...	—	5,95
United States Treasury Notes...	—	4,59
United States Treasury Notes...	—	3,18
United States Treasury Bonds...	—	2,35
United States Treasury Bonds...	—	2,00
United States Treasury Bonds...	—	1,72
United States Treasury Bonds...	—	1,60
United States Treasury Notes...	—	1,50
United States Treasury Bonds...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		749

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,91
Societario	34,31
Cartolarizzazioni	33,81
Enti Locali	0,92
Liquidità ed equivalenti	-8,95
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,44
Da 0 a 4 cedole	41,56
Da 4 a 6 cedole	42,32
Da 6 a 8 cedole	13,62
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	9,47
da 3 a 5	11,91
da 5 a 7	9,22
da 7 a 10	14,48
da 10 a 15	9,61
da 15 a 20	10,52
da 20 a 30	21,15
oltre 30	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009
NAV (22/05/2025)	USD 8,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.125,87 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	9,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0808562887

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
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.