

MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund N1 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

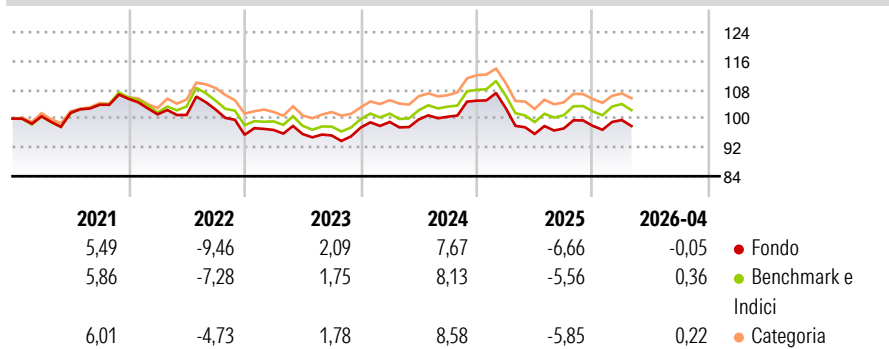
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d'investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	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	-0,02	0,36	0,37	2026	1,67	-	-	-
6-Mesi	-1,66	-0,85	-1,15	2025	-1,94	-6,99	1,58	0,74
1-Anno	-0,37	0,63	0,46	2024	1,62	0,68	0,77	4,43
3-Anni Ann.ti	0,27	0,83	0,99	2023	1,40	-1,17	-0,40	2,28
5-Anni Ann.ti	-0,08	0,83	0,72	2022	-4,07	-0,17	1,48	-6,84
10-Anni Ann.ti	0,63	1,31	1,22					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,63
● Liquidità	-9,53
● Altro	0,90

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	5,83
Maturity effettiva	7,96
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	55,25	BBB	21,83
AA	5,88	BB	3,99
A	10,43	B	1,82
		Below B	0,00
		Not Rated	0,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,95
United States Treasury Notes...	—	4,29
United States Treasury Bonds...	—	3,08
United States Treasury Notes...	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,29
United States Treasury Bonds...	—	2,04
United States Treasury Bonds...	—	1,45
United States Treasury Bonds...	—	1,38
Ultra US Treasury Bond...	—	1,37
United States Treasury Notes...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		703

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,92
🏢 Societario	36,74
🏠 Cartolarizzazioni	34,86
🏘️ Enti Locali	1,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,52
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	33,90
Da 4 a 6 cedole	57,22
Da 6 a 8 cedole	7,87
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,54
da 3 a 5	15,68
da 5 a 7	10,50
da 7 a 10	13,08
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	12,19
da 20 a 30	18,60
oltre 30	5,47

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	19,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	LU0870264933		
NAV (11/05/2026)	USD 11,54				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.013,44 USD				