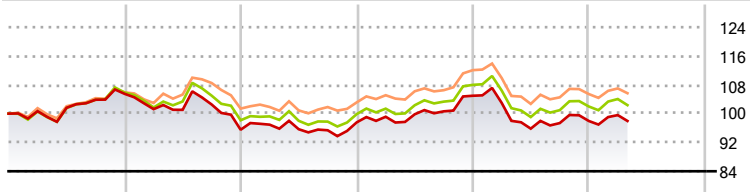
MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund N2 USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	5,50	-9,45	2,13	7,58	-6,67	0,00	Fondo
	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	0,36	Benchmark e Indici
	6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	99,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,36	0,37
6-Mesi	-1,62	-0,85	-1,15
1-Anno	-0,40	0,63	0,46
3-Anni Ann.ti	0,26	0,83	0,99
5-Anni Ann.ti	-0,06	0,83	0,72
10-Anni Ann.ti	0,59	1,31	1,22

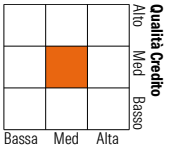
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,66	-	-	-
2025	-1,91	-6,92	1,61	0,61
2024	1,60	0,70	0,82	4,30
2023	1,47	-1,30	-0,31	2,29
2022	-4,04	-0,19	1,48	-6,84

Portafoglio 30/04/2026

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009
NAV (11/05/2026)	USD 8,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.013,44 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	3,99 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0870265237
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR