

MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,37
6-Mesi	2,33
1-Anno	3,17
3-Anni Ann.ti	4,00
5-Anni Ann.ti	-0,09
10-Anni Ann.ti	0,25

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

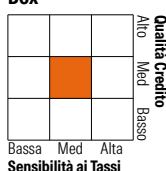
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	-	-	-
2025	1,38	-0,97	0,00	0,93
2024	0,88	1,12	6,94	-2,38
2023	4,22	1,50	-4,08	6,90
2022	-6,44	-7,82	-6,86	0,53

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™


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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	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 %

Settore	Fondo
Governativo	36,92
Societario	36,74
Cartolarizzazioni	34,86
Enti Locali	1,02
Liquidità ed equivalenti	-9,52
Derivati	-0,02

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1164707728		
Data Inizio Gestione	31/12/2009				
NAV (11/05/2026)	GBP 11,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.013,44 USD				

(30/04/2026)