

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

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	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,78
6-Mesi	-0,49
1-Anno	3,12
3-Anni Ann.ti	1,93
5-Anni Ann.ti	-1,53
10-Anni Ann.ti	-0,05

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,39	-	-	-
2025	2,14	0,80	1,29	0,39
2024	-0,82	-0,10	4,64	-3,35
2023	2,77	-1,04	-3,57	6,42
2022	-6,18	-6,49	-5,41	1,08

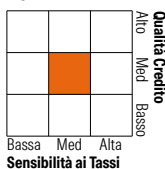
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,93
Liquidità	-9,67
Altro	0,74

Fixed Income Style

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


Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	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...	-	4,28
United States Treasury Bonds...	-	3,09
United States Treasury Notes...	-	2,80
United States Treasury Notes...	-	2,28
United States Treasury Bonds...	-	2,05
United States Treasury Bonds...	-	1,46
United States Treasury Bonds...	-	1,39
Ultra US Treasury Bond...	-	1,39
United States Treasury Notes...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		707

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	37,44
Societario	36,55
Cartolarizzazioni	34,66
Enti Locali	1,01
Liquidità ed equivalenti	-9,69
Derivati	0,02

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,19
Da 0 a 4 cedole	34,48
Da 4 a 6 cedole	55,42
Da 6 a 8 cedole	8,54
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	6,79
da 3 a 5	14,85
da 5 a 7	10,59
da 7 a 10	13,55
da 10 a 15	8,35
da 15 a 20	11,98
da 20 a 30	18,74
oltre 30	5,25

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	LU1307991080		
NAV (11/05/2026)	EUR 10,24				
Patrimonio Netto (Mln)	1.015,13 USD				

(31/03/2026)