

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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	0,10
1-Anno	2,08
3-Anni Ann.ti	2,48
5-Anni Ann.ti	-1,59
10-Anni Ann.ti	-0,12

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,51
● Liquidità	-8,41
● Altro	0,90

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Alta
Basso			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	5,83
Maturità effettiva	8,09
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	54,22	BBB	22,31
AA	6,13	BB	3,81
A	10,82	B	1,85
		Below B	0,00
		Not Rated	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	7,91
United States Treasury Notes...	-	4,27
United States Treasury Bonds...	-	3,07
United States Treasury Notes...	-	2,73
United States Treasury Notes...	-	2,27
United States Treasury Bonds...	-	2,04
United States Treasury Notes...	-	1,71
United States Treasury Bonds...	-	1,42
United States Treasury Bonds...	-	1,36
Ultra US Treasury Bond...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		703

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	35,99
🏢 Societario	36,55
🏠 Cartolarizzazioni	34,87
🏠 Enti Locali	0,99
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,41
🏠 Derivati	0,01

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	33,24
Da 4 a 6 cedole	57,20
Da 6 a 8 cedole	7,98
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	5,63
da 3 a 5	15,61
da 5 a 7	10,54
da 7 a 10	13,53
da 10 a 15	8,34
da 15 a 20	13,08
da 20 a 30	19,50
oltre 30	4,92

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307991080		
Data Inizio Gestione	31/12/2009				
NAV (26/06/2026)	EUR 10,29				
Patrimonio Netto (Mln)	1.018,42 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.