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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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.

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	0,10
1-Anno	2,39
3-Anni Ann.ti	2,66
5-Anni Ann.ti	-1,59
10-Anni Ann.ti	-0,12

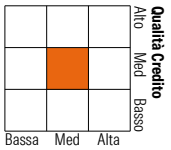
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	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™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	35,99
Societario	36,55
Cartolarizzazioni	34,87
Enti Locali	0,99
Liquidità ed equivalenti	-8,41
Derivati	0,01

Coupon Range %	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 %	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009
NAV (25/06/2026)	EUR 10,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.018,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/05/2026)	0,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1307991080

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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 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