

MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

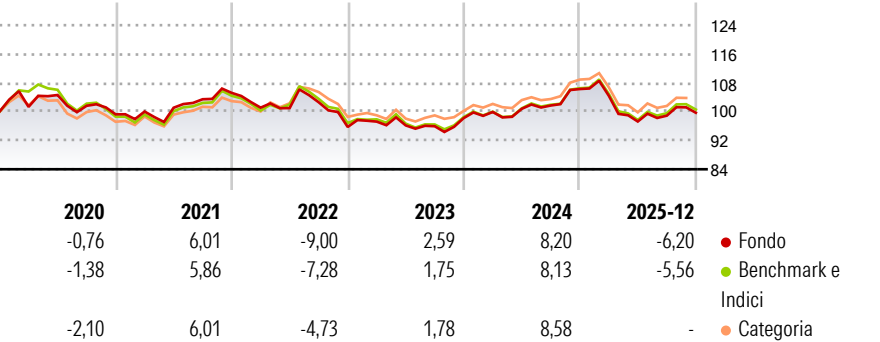
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d'investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che 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          | 0,04  | 3Y Sharpe Ratio | -    |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 6,34 |
| 3Y R-Squared      | 98,67 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,03  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,74  | 10Y Risk        | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,82  | 1,01  | 0,96  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,51  | 2,97  | 3,16  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | -6,20 | -5,56 | -5,70 | 2025                     | -1,75 | -6,86 | 1,68  | 0,82  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,36  | 1,28  | 1,18  | 2024                     | 1,72  | 0,88  | 0,91  | 4,50  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,09  | 0,39  | 0,20  | 2023                     | 1,56  | -1,09 | -0,23 | 2,37  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,01  | 1,16  | 0,92  | 2022                     | -3,90 | -0,11 | 1,59  | -6,68 |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 5,93  |
| Maturity effettiva      | 8,03  |
| Qualità Credito Media   | BBB   |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 54,23 | BBB              | 21,83 |
| AA               | 5,17  | BB               | 4,09  |
| A                | 10,91 | B                | 1,99  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 1,79  |

Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 8,34  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,33  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,38  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,14  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 2,95  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 2,13  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 1,63  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 1,47  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 1,43  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 1,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 711   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 36,61 |
| Societario                       | 36,90 |
| Cartolarizzazioni                | 33,48 |
| Enti Locali                      | 1,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | -8,08 |
| Derivati                         | 0,09  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 2,29  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 38,64 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 45,77 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 13,25 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,05  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 7,63  |
| da 3 a 5   | 13,05 |
| da 5 a 7   | 10,28 |
| da 7 a 10  | 16,49 |
| da 10 a 15 | 8,06  |
| da 15 a 20 | 10,52 |
| da 20 a 30 | 20,22 |
| oltre 30   | 4,28  |

Anagrafica

|                        |   |                         |                         |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 132,82 USD (31/12/2025) | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO             | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | USD                     | T.E.R.                       | 1,18%     |
| Data di Partenza       | 26/09/2005                                      | UCITS                   | Si                      | Spese correnti               | 1,19%     |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc                     | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2009                                      | ISIN                    | LU0219442976            |                              |           |
| NAV (31/12/2025)       | USD 19,64                                       |                         |                         |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.021,90 USD (30/11/2025)                       |                         |                         |                              |           |