

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

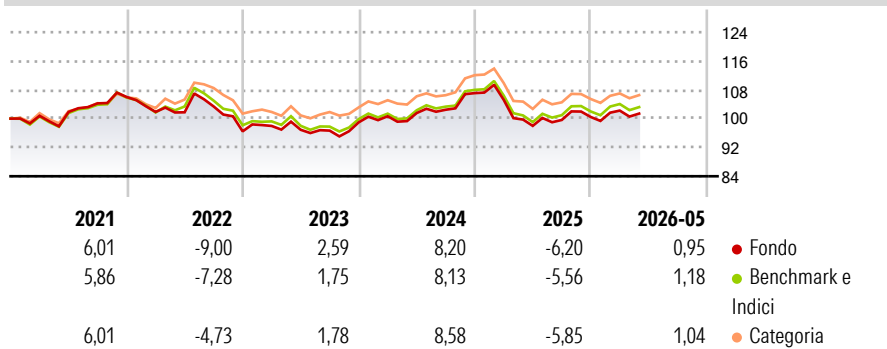
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d'investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che 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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	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	3,00	3,02	2,98	2026	1,78	-	-	-
6-Mesi	4,09	4,37	4,26	2025	-1,75	-6,86	1,68	0,82
1-Anno	6,45	7,16	331,60	2024	1,72	0,88	0,91	4,50
3-Anni Ann.ti	2,44	2,58	2,67	2023	1,56	-1,09	-0,23	2,37
5-Anni Ann.ti	0,72	1,17	1,04	2022	-3,90	-0,11	1,59	-6,68
10-Anni Ann.ti	1,18	1,36	1,27					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

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

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	134,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	26/09/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 19,81	ISIN	LU0219442976		
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 prodotte; (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.