

# 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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,01	0,96
6-Mesi	2,51	2,97	3,16
1-Anno	-6,20	-5,56	-5,70
3-Anni Ann.ti	1,36	1,28	1,18
5-Anni Ann.ti	0,09	0,39	0,20
10-Anni Ann.ti	1,01	1,16	0,92

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,75	-6,86	1,68	0,82
2024	1,72	0,88	0,91	4,50
2023	1,56	-1,09	-0,23	2,37
2022	-3,90	-0,11	1,59	-6,68

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	107,14
• Liquidità	-7,90
• Altro	0,76

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,93	
Qualità Credito	8,03	BBB
Med		
Basso		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009
NAV (31/12/2025)	USD 19,64
Patrimonio Netto (Mln)	1.021,90 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	132,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0219442976

Investimento Min. Ingresso 5.000 USD  
Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,18%  
Spese correnti 1,19%  
Commissione di incentivo