

# MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A2 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

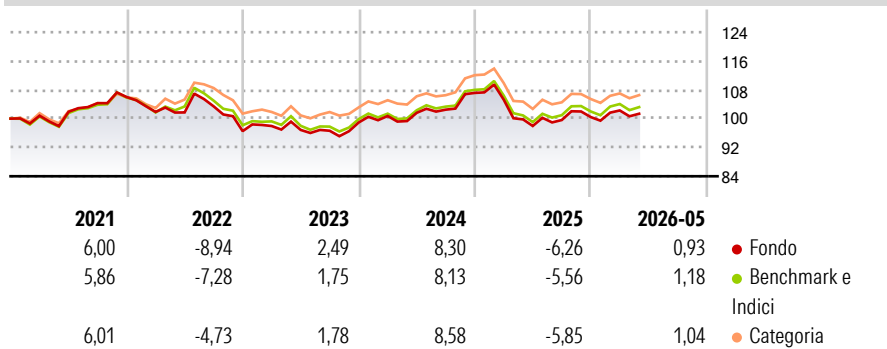
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d'investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che 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          | -0,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 6,39  |
| 3Y R-Squared      | 99,13 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,19 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,53  | 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           | 2,97  | 3,02 | 2,98   | 2026                     | 1,83  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,18  | 4,37 | 4,26   | 2025                     | -1,76 | -6,93 | 1,69  | 0,82  |
| 1-Anno           | 6,58  | 7,16 | 331,60 | 2024                     | 1,82  | 0,88  | 0,87  | 4,53  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,46  | 2,58 | 2,67   | 2023                     | 1,48  | -1,11 | -0,24 | 2,37  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,74  | 1,17 | 1,04   | 2022                     | -3,90 | -0,15 | 1,66  | -6,66 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,15  | 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 |                 |       |

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

| 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 %

|                            | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 22,42 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -   | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,19% |
| 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                 | Inc          |                              |       |
| NAV (26/06/2026)       | USD 9,26  | ISIN                    | LU0219443438 |                              |       |
| 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.