

# MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund W1 USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Govt/Mortgage TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L' obiettivo d' investimento del Fondo è un reddito corrente, in armonia con la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe prevalentemente in un portafoglio di debiti del Tesoro Usa e di agenzie e mira ad offrire agli investitori un portafoglio di prodotti a reddito fisso con un' elevata qualità creditizia. Esso cerca di aggiungere valore tramite una rotazione dei settori in vari titoli di stato quali: buoni del Tesoro Usa polenniali, titoli emessi dalla Government National Mortgage Association ("Ginnie Maes"), dalla Federal Home Loan Mortgage Corporation ("Freddie Macs"), dalla Federal National Mortgage Association ("Fannie Maes"), dalla Student Loan Marketing Association ("Sallie...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	98,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-Med

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

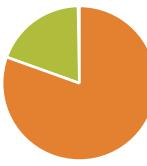
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,54	-2,81	-3,50
6-Mesi	0,87	0,38	1,02
1-Anno	-7,20	-7,83	-7,41
3-Anni Ann.ti	-0,49	-0,45	-0,97
5-Anni Ann.ti	-0,40	-0,51	-1,22
10-Anni Ann.ti	0,11	0,31	0,05

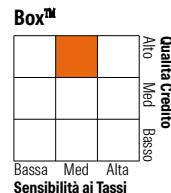
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,28	-7,09	1,57
2024	-	1,26	1,02	0,70
2023	-	1,03	-1,84	-0,73
2022	-	-2,83	2,27	1,66
				-7,41

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	132,03
• Liquidità	-31,56
• Altro	-0,47

**Fixed Income Style**

**Fondo**

Duration Effettiva

5,97

Maturity effettiva

6,59

Qualità Credito Media

A

**Credit Quality %**
**0**

AAA

95,82

BBB

0,00

AA

0,47

BB

0,00

A

0,12

B

0,00

Below B

Not Rated

3,58

**Fondi**
**0**

Fondi

**Credit Quality %**

0

Fondi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	16,10
2 Year Treasury Note Future...	-	13,59
10 Year Treasury Note Future...	-	6,00
United States Treasury Notes...	-	4,96
United States Treasury Notes...	-	3,16
United States Treasury Notes...	-	2,88
United States Treasury Notes...	-	2,66
United States Treasury Notes...	-	2,61
United States Treasury Bonds...	-	2,48
United States Treasury Notes...	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,83
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		570

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	74,89
Societario	0,16
Cartolarizzazioni	56,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,40
Derivati	-0,07
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	64,46
Da 4 a 6 cedole	33,69
Da 6 a 8 cedole	1,59
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	10,36
da 3 a 5	11,94
da 5 a 7	1,20
da 7 a 10	2,46
da 10 a 15	3,89
da 15 a 20	12,83
da 20 a 30	24,80
oltre 30	2,52

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	17,93 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	0,59%
UCITS			Si	Spese correnti	0,58%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	
ISIN			LU0458497913		
Patrimonio Netto (Mln)					
(31/12/2025)	298,04 USD				
NAV (28/01/2026)	USD 12,93				

© 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.