

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

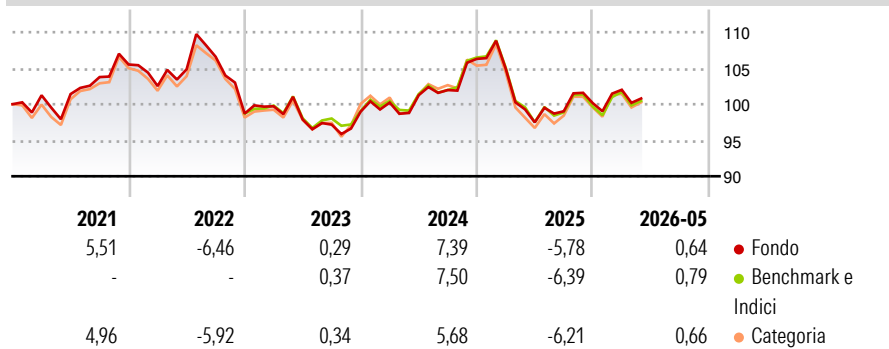
L'obiettivo d'investimento del Fondo è un reddito corrente, in armonia con la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe prevalentemente in un portafoglio di debiti del Tesoro Usa e di agenzie e mira ad offrire agli investitori un portafoglio di 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 poliennali, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-Med

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

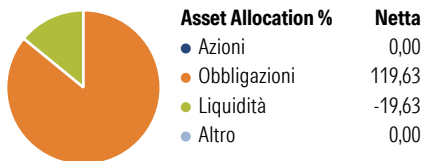
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	2,42	2,79	2026	1,85	-	-	-
6-Mesi	3,92	4,13	4,52	2025	-1,28	-7,09	1,57	1,14
1-Anno	6,35	5,58	6,67	2024	1,26	1,02	0,70	4,24
3-Anni Ann.ti	1,76	1,64	1,33	2023	1,03	-1,84	-0,73	1,87
5-Anni Ann.ti	0,70	0,76	0,14	2022	-2,83	2,27	1,66	-7,41
10-Anni Ann.ti	0,58	0,74	0,43					

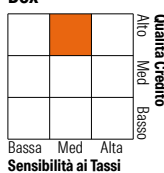
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	100,4	0
AAA	6	BBB
AA	0,49	BB
A	0,13	B
		Below B
		Not Rated
		-1,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,76
5 Year Treasury Note Future...	—	5,71
2 Year Treasury Note Future...	—	4,16
United States Treasury Notes...	—	2,82
United States Treasury Notes...	—	2,70
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,66
United States Treasury Bonds...	—	2,61
United States Treasury Notes...	—	2,52
United States Treasury Notes...	—	2,34
United States Treasury Notes...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		591

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	50,83
Societario	0,16
Cartolarizzazioni	69,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,73
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	51,54
Da 4 a 6 cedole	46,51
Da 6 a 8 cedole	1,07
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	4,23
da 3 a 5	13,74
da 5 a 7	0,77
da 7 a 10	2,10
da 10 a 15	5,19
da 15 a 20	13,67
da 20 a 30	35,94
oltre 30	5,45

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	18,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Geoffrey Schechter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2006	ISIN	LU0458497913		
NAV (26/06/2026)	USD 13,00				
Patrimonio Netto (Mln)	277,85 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.