

# MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A1 EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Government Bond TR USD  
Usato nel Report

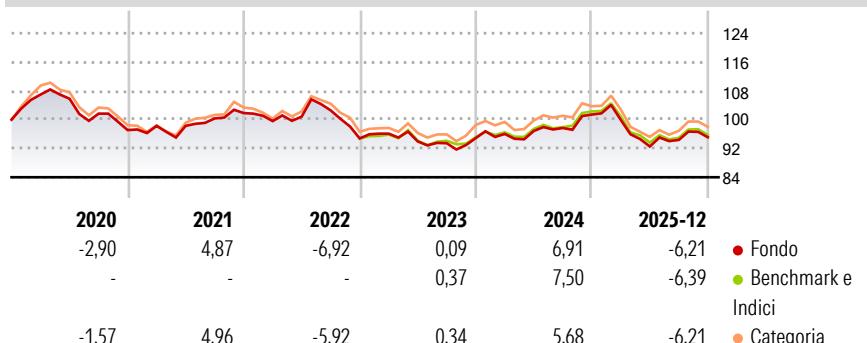
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Govt/Mortgage TR USD

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,00  | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta           | 1,14  | 3Y Std Dev      | 6,39  |
| 3Y R-Squared      | 96,03 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,15 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,45  | 10Y Risk        | -Med  |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,76 | -2,81 | -3,50 |
| 6-Mesi         | 0,27  | 0,38  | 1,02  |
| 1-Anno         | -7,53 | -7,83 | -7,41 |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,81 | -0,45 | -0,97 |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,83 | -0,51 | -1,22 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,40 | 0,31  | 0,05  |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -1,47 | -7,39 | 1,97  | 0,79  |
| 2024 | 1,22  | 0,86  | 0,86  | 3,82  |
| 2023 | 1,40  | -2,24 | -0,53 | 1,51  |
| 2022 | -2,20 | 1,25  | 1,73  | -7,60 |

## Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™             | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------------------|--------------------|-------|
| Altro                               | 5,97               |       |
| Med                                 | 6,59               |       |
| Basso                               | A                  |       |
| Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi |                    |       |

## 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo 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        |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 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) | 23,07 EUR    | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | -  | Domicilio                            | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | -  | Valuta del Fondo                     | EUR          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 24/08/2012                                       | UCITS                                | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | Geoffrey Schechter                               | Inc/Acc                              | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2006                                       | ISIN                                 | LU0812851797 | -                            |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 11,29  |                                      |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 298,04 USD                                       |                                      |              |                              |
| (31/12/2025)           |  |                                      |              |                              |