

MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund W2 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

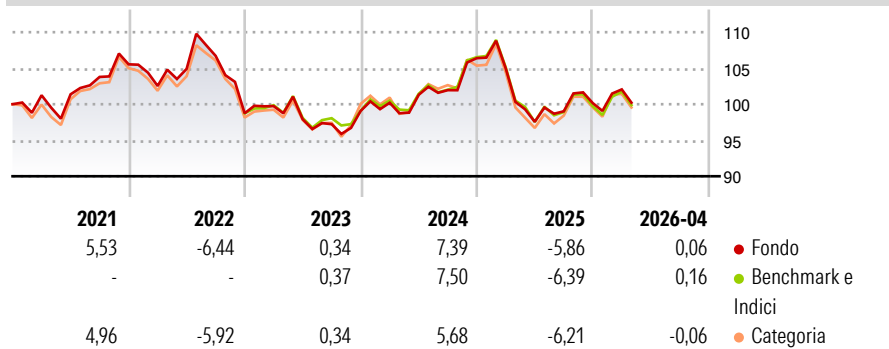
L'obiettivo d'investimento del Fondo è un reddito corrente, in armonia con la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe prevalentemente in un portafoglio di debiti del Tesoro Usa e di agenzie e mira ad offrire agli investitori un portafoglio di 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	0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	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	0,17	0,19	0,03	2026	1,90	-	-	-
6-Mesi	-1,47	-1,34	-1,65	2025	-1,33	-7,06	1,50	1,15
1-Anno	-0,15	-0,77	-0,18	2024	1,14	1,10	0,64	4,35
3-Anni Ann.ti	-0,10	-0,23	-0,66	2023	1,01	-1,83	-0,70	1,89
5-Anni Ann.ti	0,31	0,39	-0,28	2022	-2,84	2,31	1,72	-7,47
10-Anni Ann.ti	0,49	0,72	0,25					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	127,15
Liquidità	-26,06
Altro	-1,09

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	5,83
Maturità effettiva	6,02
Qualità Credito Media	AAA

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	59,71
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	67,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,86
Derivati	-0,05

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	54,02
Da 4 a 6 cedole	44,13
Da 6 a 8 cedole	1,12
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	99,62	BBB	0,00
AA	0,49	BB	0,00
A	0,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	12,53
5 Year Treasury Note Future...	—	10,81
10 Year Treasury Note Future...	—	4,55
United States Treasury Notes...	—	2,81
United States Treasury Notes...	—	2,68
United States Treasury Bonds...	—	2,58
United States Treasury Notes...	—	2,51
United States Treasury Notes...	—	2,33
United States Treasury Notes...	—	2,32
United States Treasury Bonds...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		583

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	3,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	24/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Geoffrey Schechter	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2006	ISIN	LU0808563265		
NAV (11/05/2026)	USD 8,00				
Patrimonio Netto (Mln)	279,44 USD				

(30/04/2026)