

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

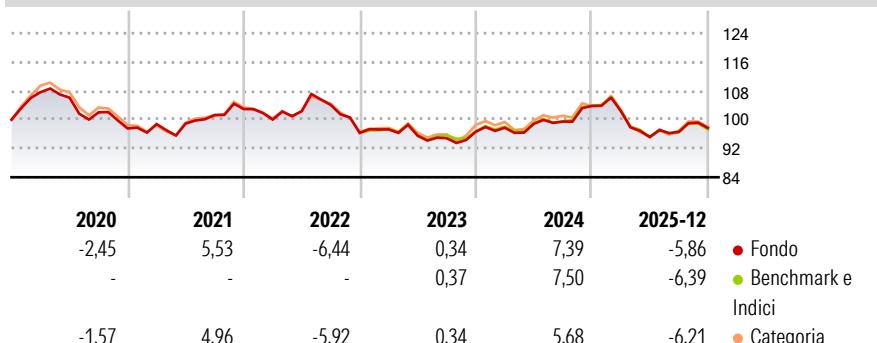
Morningstar Rating™

★★★

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..."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,52	-2,81	-3,50
6-Mesi	0,95	0,38	1,02
1-Anno	-7,17	-7,83	-7,41
3-Anni Ann.ti	-0,50	-0,45	-0,97
5-Anni Ann.ti	-0,38	-0,51	-1,22
10-Anni Ann.ti	0,06	0,31	0,05

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

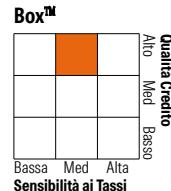
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,33	-7,06	1,50	1,15
2024	1,14	1,10	0,64	4,35
2023	1,01	-1,83	-0,70	1,89
2022	-2,84	2,31	1,72	-7,47

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• 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

Fondo

Fond

Credit Quality %

0

Fond

0