

MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund N2 USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

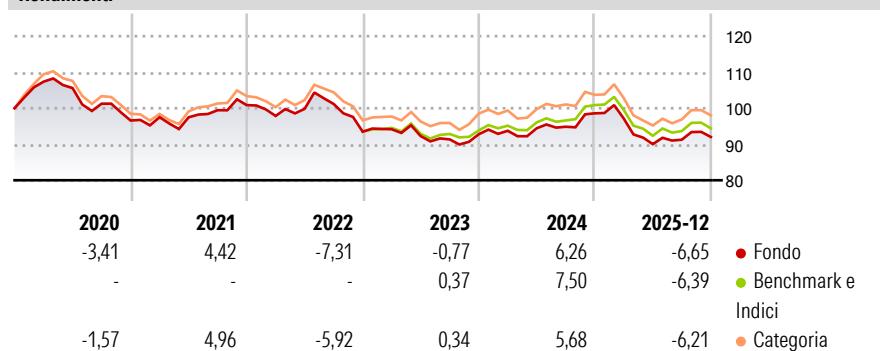
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Govt/Mortgage TR USD

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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,80	-2,81	-3,50
6-Mesi	0,38	0,38	1,02
1-Anno	-8,16	-7,83	-7,41
3-Anni Ann.ti	-1,47	-0,45	-0,97
5-Anni Ann.ti	-1,38	-0,51	-1,22
10-Anni Ann.ti	-0,93	0,31	0,05

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,49	-7,30	1,37	0,83
2024	1,05	0,75	0,44	3,92
2023	0,72	-2,03	-0,99	1,57
2022	-2,98	2,03	1,33	-7,59

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	132,03
• Liquidità	-31,56
• Altro	-0,47

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	5,97	
Med	6,59	
Basso	A	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,47	AA	BB
0,12	A	B
		Below B
		Not Rated

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
O 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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Geoffrey Schechter	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2006	ISIN	LU0870271474		
NAV (28/01/2026)	USD 8,25				
Patrimonio Netto (Mln)	298,04 USD				
(31/12/2025)					