MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund Q2 USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

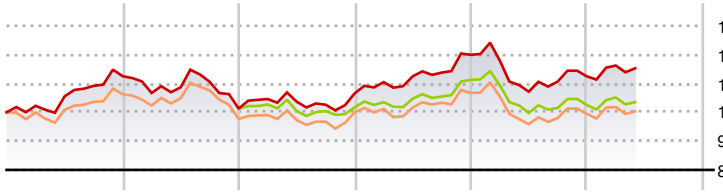
Benchmark Dichiarato
75% Bloomberg Municipal Taxable Bonds TR USD, 25% Bloomberg Municipal TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to seek total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade U.S. municipal debt instruments. The Fund generally focuses its investments in taxable municipal debt instruments, but may also invest in U.S. tax-exempt municipal debt instruments. The Fund may also invest in debt instruments of private issuers, including non-profit organizations, used to finance services and/or projects that relate to public or municipal functions, such as private hospitals and universities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	10,04	-8,19	4,18	10,18	-5,16	2,03	Fondo
	-	-	0,37	7,50	-6,39	0,79	Benchmark e Indici
	4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,21	0,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	2,42	2,79
6-Mesi	5,92	4,13	4,52
1-Anno	9,43	5,58	6,67
3-Anni Ann.ti	4,12	1,64	1,33
5-Anni Ann.ti	2,46	0,76	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

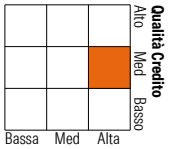
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,73	-	-	-
2025	-1,36	-7,56	2,66	1,32
2024	2,98	1,49	0,93	4,45
2023	2,63	-0,71	-0,83	3,08
2022	-4,25	1,47	1,46	-6,87

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,43
Liquidità	5,57
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,04
Maturity effettiva	16,06
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,70	BBB	19,95
AA	29,26	BB	3,16
A	39,14	B	1,09
		Below B	1,14
		Not Rated	2,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	1,27
ATLANTIC CITY N J 7.5%	—	1,18
CHICAGO ILL 7.38%	—	1,13
Toll Road Investors...	—	1,09
CHICAGO ILL 6.31%	—	0,97
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS...	—	0,94
SOUTH JERSEY TRANSN AUTH N J...	—	0,87
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS...	—	0,84
GUNNISON CNTY COLO HSG AUTH...	—	0,81
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL...	—	0,81

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	218

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-3,40
Societario	7,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	90,19
Liquidità ed equivalenti	7,02
Derivati	-1,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	19,24
Da 4 a 6 cedole	53,91
Da 6 a 8 cedole	23,92
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,53
da 3 a 5	4,65
da 5 a 7	4,66
da 7 a 10	7,96
da 10 a 15	19,81
da 15 a 20	16,47
da 20 a 30	36,20
oltre 30	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Funds
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/05/2018
NAV (25/06/2026)	USD 132,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	130,49 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	4,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1774118415
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR