

# MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund QH EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**
75% Bloomberg Municipal Taxable Bonds  
TR USD, 25% Bloomberg Municipal TR USD
**Morningstar Rating™**

Senza rating

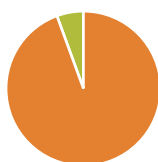
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 30/04/2026**


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

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,56
6-Mesi	1,50
1-Anno	4,97
3-Anni Ann.ti	3,54
5-Anni Ann.ti	-0,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,42	-	-	-
2025	2,37	-0,19	2,09	0,71
2024	0,28	0,34	4,58	-3,74
2023	3,78	-0,79	-4,25	7,01
2022	-6,59	-5,07	-5,73	0,84

**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 Style**

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	7,04
Maturità effettiva	16,06
Qualità Credito Media	BBB


**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

**Fixed Income Sector Weightings %**

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 %**

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 %**

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	11/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 112,29	ISIN	LU1774118845		
Patrimonio Netto (Mln)	130,49 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.