

# MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond AH1 EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

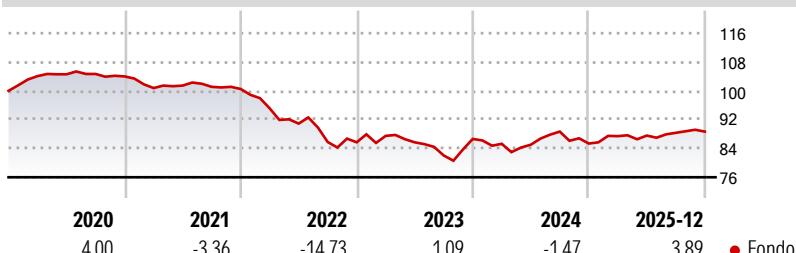
Bloomberg US Govt/Mortgage TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

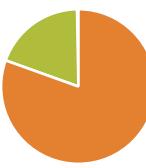
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,76
6-Mesi	2,16
1-Anno	3,37
3-Anni Ann.ti	0,26
5-Anni Ann.ti	-3,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,39	0,19	0,87	0,39
2024	-1,57	-0,30	4,30	-3,74
2023	2,09	-2,04	-4,27	5,60
2022	-5,33	-4,47	-5,62	-0,10

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	132,03
● Liquidità	-31,56
● Altro	-0,47

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	5,97
Med	Qualità Credito Media	6,59
Basso	Qualità Credito Bassa	A

**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

**Coupon Range %**

	Fondo
da 1 a 3	10,36
da 3 a 5	11,94
da 5 a 7	1,20
da 7 a 10	2,46
da 10 a 15	3,89
da 15 a 20	12,83
da 20 a 30	24,80
oltre 30	2,52

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	32,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			EUR	T.E.R.	0,98%
UCITS			Si	Spese correnti	0,98%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN			LU1964705062		
Patrimonio Netto (Mln)					
(31/12/2025)	298,04 USD				