

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

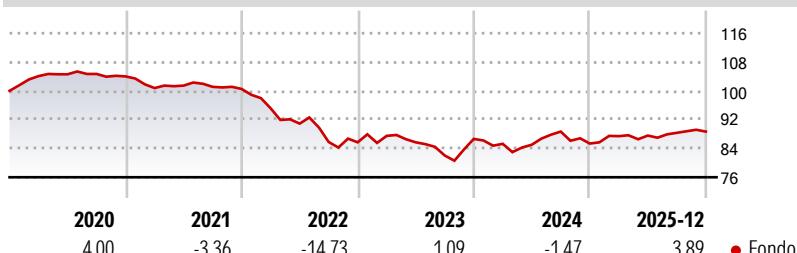
Bloomberg US Govt/Mortgage TR USD

**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        | -     |

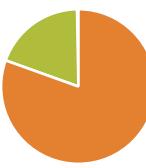
**Rend. Cumulati %**

|                | 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 | Sensibilità ai Tassi  | A     |

**Credit Quality %**

|     | Fond  | Credit Quality % | Fond |
|-----|-------|------------------|------|
| AAA | 95,82 | BBB              | 0,00 |
| AA  | 0,47  | BB               | 0,00 |
| A   | 0,12  | B                | 0,00 |
|     |       | Below B          | 0,00 |
|     |       | Not Rated        | 3,58 |

**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   | 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   |
|                        |  | (28/01/2026)            |           | Investimento Min. Successivo |
| Domicilio              |  | LUSSEMBURGO             |           | T.E.R.                       |
| Valuta del Fondo       |  | EUR                     |           | Spese correnti               |
| UCITS                  |  | Si                      |           | Commissione di incentivo     |
| Inc/Acc                |  | Acc                     |           |                              |
| ISIN                   |  | LU1964705062            |           |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) |  |                         |           |                              |
| (31/12/2025)           | 298,04 USD                                       |                         |           |                              |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 10,42  |                         |           |                              |