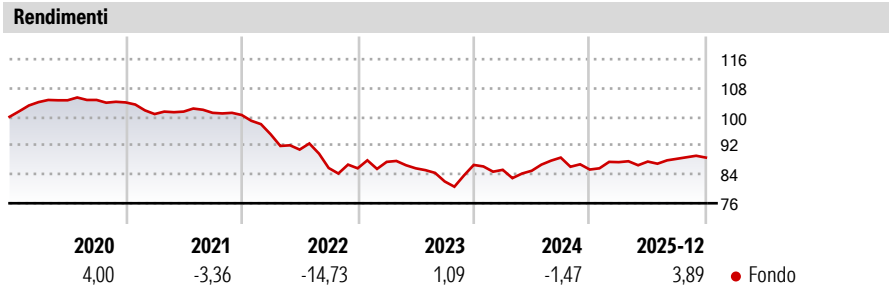


MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond AH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Govt/Mortgage TR USD	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...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,37	2025	2,39	0,19	0,87	0,39
3-Anni Ann.ti	0,26	2024	-1,57	-0,30	4,30	-3,74
5-Anni Ann.ti	-3,04	2023	2,09	-2,04	-4,27	5,60
10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,33	-4,47	-5,62	-0,10

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,97	o	o		
Maturity effettiva	6,59	AAA	95,82	BBB	0,00
Qualità Credito Media	A	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		570

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	74,89	da 1 a 3	10,36
Societario	0,16	da 3 a 5	11,94
Cartolarizzazioni	56,42	da 5 a 7	1,20
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	2,46
Liquidità ed equivalenti	-31,40	da 10 a 15	3,89
Derivati	-0,07	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	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	17/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Geoffrey Schechter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 10,42	ISIN	LU1964705062		
Patrimonio Netto (Mln)	298,04 USD				

(31/12/2025)