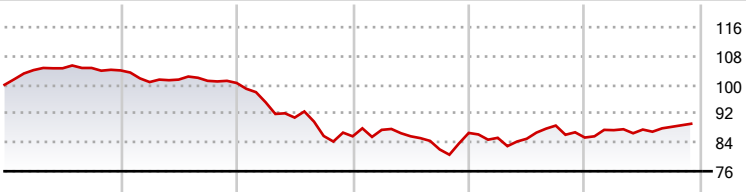
MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond AH1 EUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,00	-3,36	-14,73	1,09	-1,47	4,49	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,48
6-Mesi	2,87
1-Anno	1,46
3-Anni Ann.ti	0,32
5-Anni Ann.ti	-3,16
10-Anni Ann.ti	-

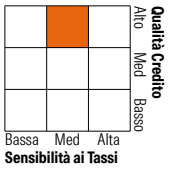
Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,39	0,19	0,87	-
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
2021	-3,11	0,68	-0,34	-0,59

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	127,64
Liquidità	-27,37
Altro	-0,27

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,97
Maturity effettiva	6,79
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	94,17	BBB	0,00
AA	0,35	BB	0,00
A	0,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ust Bond 5Yr Future Dec 31 25	—	14,55
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	—	10,73
10 Year Treasury Note Future...	—	7,03
Us Treasury Note 3.5% Oct 31...	—	4,70
US Treasury Note 3.5%	—	3,00
United States Treasury Notes...	—	2,78
United States Treasury Notes...	—	2,52
United States Treasury Notes...	—	2,48
United States Treasury Bonds...	—	2,40
United States Treasury Bonds...	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		566

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,24
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	56,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,05
Derivati	-0,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,54
Da 4 a 6 cedole	33,38
Da 6 a 8 cedole	2,85
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,57
da 3 a 5	14,78
da 5 a 7	1,44
da 7 a 10	2,95
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	15,65
da 20 a 30	30,86
oltre 30	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/04/2019
Nome del Gestore	Geoffrey Schechter
Data Inizio Gestione	01/04/2006
NAV (08/12/2025)	EUR 10,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	312,32 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	33,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1964705062

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.