

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	-0,57
1-Anno	0,87
3-Anni Ann.ti	0,78
5-Anni Ann.ti	-2,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

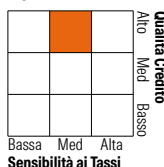
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	-	-	-
2025	2,39	0,19	0,87	0,39
2024	-1,57	-0,30	4,30	-3,74
2023	2,09	-2,04	-4,27	5,60
2022	-5,33	-4,47	-5,62	-0,10

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	119,63
● Liquidità	-19,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	5,57
Maturità effettiva	6,58
Qualità Credito Media	AAA


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	100,4	BBB	0,00
	6	BB	0,00
AA	0,49	B	0,00
A	0,13	Below B	0,00
		Not Rated	-1,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,76
5 Year Treasury Note Future...	—	5,71
2 Year Treasury Note Future...	—	4,16
United States Treasury Notes...	—	2,82
United States Treasury Notes...	—	2,70
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,66
United States Treasury Bonds...	—	2,61
United States Treasury Notes...	—	2,52
United States Treasury Notes...	—	2,34
United States Treasury Notes...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		591

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	50,83
🏢 Societario	0,16
🏠 Cartolarizzazioni	69,73
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-20,73
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	51,54
Da 4 a 6 cedole	46,51
Da 6 a 8 cedole	1,07
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	4,23
da 3 a 5	13,74
da 5 a 7	0,77
da 7 a 10	2,10
da 10 a 15	5,19
da 15 a 20	13,67
da 20 a 30	35,94
oltre 30	5,45

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	23,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	17/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Geoffrey Schechter	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2006	ISIN	LU1964705062		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,38				
Patrimonio Netto (Mln)	277,85 USD				

(31/05/2026)

[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.