

MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt/Mortgage TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

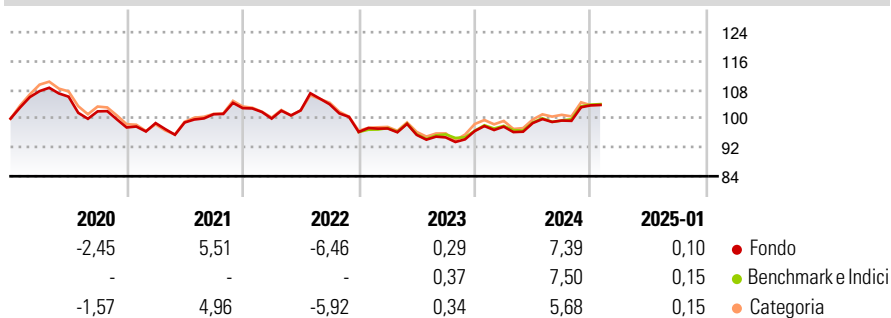
L'obiettivo d'investimento del Fondo è un reddito corrente, in armonia con la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe prevalentemente in un portafoglio di debiti del Tesoro Usa e di agenzie e mira ad offrire agli investitori un portafoglio di 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	0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	98,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

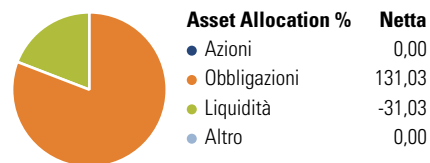
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	4,97	4,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,35	3,54	2,69	2024	1,26	1,02	0,70	4,24
1-Anno	6,33	6,18	6,03	2023	1,03	-1,84	-0,73	1,87
3-Anni Ann.ti	1,37	1,59	0,42	2022	-2,83	2,27	1,66	-7,41
5-Anni Ann.ti	0,19	0,36	-0,52	2021	1,24	0,17	2,33	1,68
10-Anni Ann.ti	1,40	1,70	1,18					

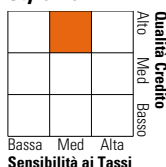
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,83
Maturità effettiva	7,28
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	98,33	BBB	0,03
AA	0,50	BB	0,00
A	0,33	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	23,78
10 Year Treasury Note Future...	—	5,90
5 Year Treasury Note Future...	—	4,70
United States Treasury Notes...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	2,90
United States Treasury Bonds...	—	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,60
United States Treasury Notes...	—	2,39
United States Treasury Bonds...	—	2,27
United States Treasury Notes...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		606

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,96
⚙️ Societario	0,34
🏠 Cartolarizzazioni	68,62
🏢 Enti Locali	0,20
🏠 Liquidità ed equivalenti	-31,16
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,66
Da 0 a 4 cedole	63,35
Da 4 a 6 cedole	29,56
Da 6 a 8 cedole	5,43
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,92
da 3 a 5	13,44
da 5 a 7	2,15
da 7 a 10	4,58
da 10 a 15	5,76
da 15 a 20	8,39
da 20 a 30	29,25
oltre 30	3,32

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	22,87 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	08/02/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Geoffrey Schechter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12,18	ISIN	LU0458497913		
Patrimonio Netto (Mln)	319,09 USD				

(31/12/2024)