

MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

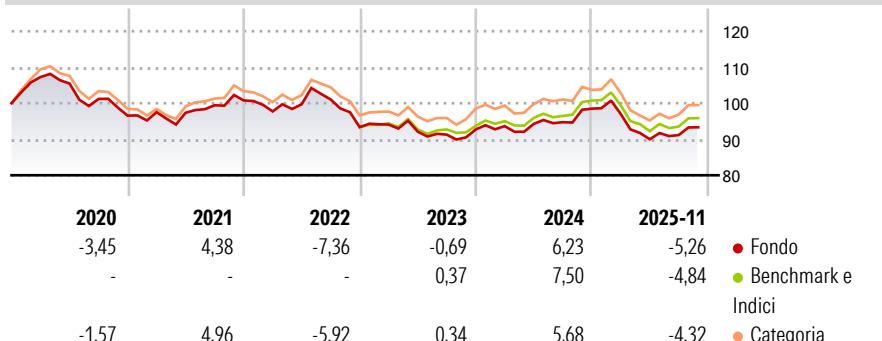
Bloomberg US Govt/Mortgage TR USD

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 polenniali, 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 | -0,81 | 3Y Sharpe Ratio | -0,64 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 6,64 |
| 3Y R-Squared | 98,84 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,90 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %
3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025
Rendimenti Trimestrali %

2025

Fondo

Q1

Q2

Q3

Q4

2024

Fondo

Q1

Q2

Q3

Q4

2023

Fondo

Q1

Q2

Q3

Q4

2022

Fondo

Q1

Q2

Q3

Q4

2021

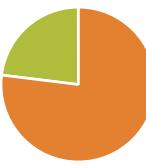
Fondo

Q1

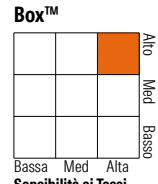
Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 142,78 |
| • Liquidità | -42,70 |
| • Altro | -0,08 |

Fixed Income Style Box™

Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 23,09 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 13,91 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 5,93 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,85 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,09 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,87 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,61 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,61 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,56 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,01 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 569 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 85,74 |
| Societario | 0,16 |
| Cartolarizzazioni | 56,86 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -42,96 |
| Derivati | 0,19 |
| O coupon | 3,70 |
| Da 0 a 4 cedole | 61,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,83 |
| 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 | 11,83 |
| da 3 a 5 | 10,92 |
| da 5 a 7 | 1,10 |
| da 7 a 10 | 2,25 |
| da 10 a 15 | 3,83 |
| da 15 a 20 | 11,83 |
| da 20 a 30 | 22,66 |
| oltre 30 | 2,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 21,78 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,58% |
| Data di Partenza | 19/02/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,58% |
| Nome del Gestore | Geoffrey Schechter | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2006 | ISIN | LU0870271128 | | |
| NAV (12/12/2025) | USD 10,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 303,89 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |