## MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund N2 USD

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

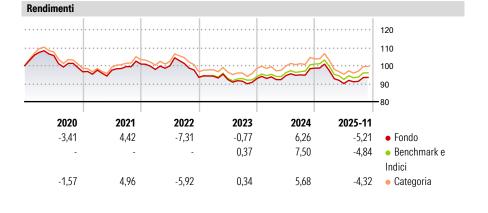
Obbligazionari Governativi USD

Morningstar US Government Bond TR USD

Bloomberg US Govt/Mortgage TR USD

**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...

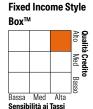


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US G	overnment E	Bond TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	0,13	-0,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,35	1,35	1,86	2025	-1,49	-7,30	1,37	-
1-Anno	-6,51	-6,10	-6,36	2024	1,05	0,75	0,44	3,92
3-Anni Ann.ti	-1,55	-0,57	-1,11	2023	0,72	-2,03	-0,99	1,57
5-Anni Ann.ti	-1,15	-0,35	-1,06	2022	-2,98	2,03	1,33	-7,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	-0,70 2025	0,58	0,32	2021	0,95	-0,03	2,02	1,42

## Portafoglio 30/11/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	6,2′
Maturity effettiva	6,59
Qualità Credito Med	ia AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	98,51	BBB	0,00
AA	0,50	BB	0,00
A	0,12	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,87

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		569

₩ Governativo	85,74
Societario	0,16
★ Cartolarizzazioni	56,86
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-42,96
■ Derivati	0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,70
Da 0 a 4 cedole	61,50
Da 4 a 6 cedole	32,73

	0,00	da 7 a 10
i	-42,96	da 10 a 15
	0,19	da 15 a 20
		da 20 a 30
	Fondo	oltre 30
	3,70	
	61,50	
	32,73	
	1,83	
	0,23	
	0,00	
	0,00	

Fondo

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.I
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	Geoffrey Schechter
Data Inizio Gestione	01/04/2006
NAV (15/12/2025)	USD 8,25
Patrimonio Netto (MIn)	303,89 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,45 USD
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0870271474

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-