

MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund Q1 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% Bloomberg Municipal Taxable Bonds
TR USD, 25% Bloomberg Municipal TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

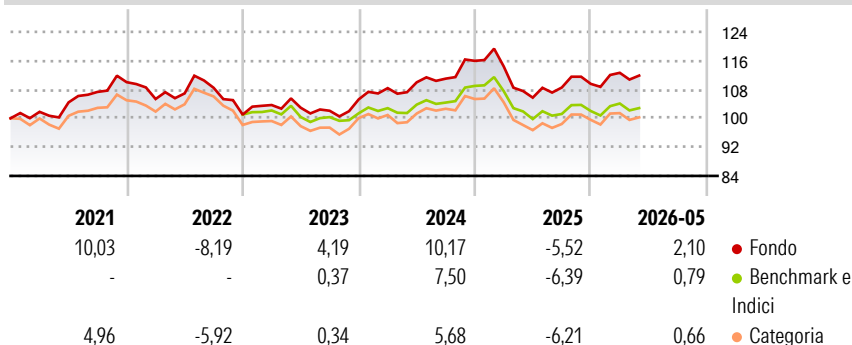
The Fund's objective is to seek total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade U.S. municipal debt instruments. The Fund generally focuses its investments in taxable municipal debt instruments, but may also invest in U.S. tax-exempt municipal debt instruments. The Fund may also invest in debt instruments of private issuers, including non-profit organizations, used to finance services and/or projects that relate to public or municipal functions, such as private hospitals and universities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

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

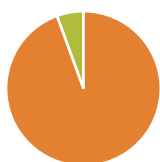
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	2,09	1,67	2026	2,80	-	-	-
6-Mesi	4,82	3,71	3,17	2025	-1,35	-7,56	2,65	0,94
1-Anno	7,43	4,50	4,89	2024	2,97	1,49	0,93	4,45
3-Anni Ann.ti	3,82	1,45	1,20	2023	2,63	-0,71	-0,83	3,09
5-Anni Ann.ti	1,99	0,57	-0,29	2022	-4,25	1,47	1,46	-6,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,43
● Liquidità	5,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Netta
Duration Effettiva	7,04
Maturità effettiva	16,06
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,70	BBB	19,95
AA	29,26	BB	3,16
A	39,14	B	1,09
		Below B	1,14
		Not Rated	2,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	1,27
ATLANTIC CITY N J 7.5%	-	1,18
CHICAGO ILL 7.38%	-	1,13
Toll Road Investors...	-	1,09
CHICAGO ILL 6.31%	-	0,97
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS...	-	0,94
SOUTH JERSEY TRANSN AUTH N J...	-	0,87
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS...	-	0,84
GUNNISON CNTY COLO HSG AUTH...	-	0,81
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL...	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
🏛️ Governativo	-3,40
🏢 Societario	7,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	90,19
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,02
📄 Derivati	-1,45

Coupon Range %

Fondo	Netta
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	19,24
Da 4 a 6 cedole	53,91
Da 6 a 8 cedole	23,92
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Netta
da 1 a 3	3,53
da 3 a 5	4,65
da 5 a 7	4,66
da 7 a 10	7,96
da 10 a 15	19,81
da 15 a 20	16,47
da 20 a 30	36,20
oltre 30	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(31/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	11/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 137,32	ISIN	LU1774118506		
Patrimonio Netto (Mln)	130,49 USD				

(30/04/2026)

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.