

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	-0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

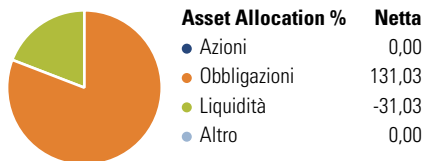
	Fondo
3-Mesi	-0,30
6-Mesi	-2,79
1-Anno	0,10
3-Anni Ann.ti	-4,38
5-Anni Ann.ti	-3,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

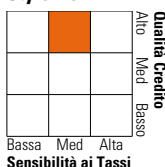
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,57	-0,30	4,30	-3,74
2023	2,09	-2,04	-4,27	5,60
2022	-5,33	-4,47	-5,62	-0,10
2021	-3,11	0,68	-0,34	-0,59

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	
0	0	0	
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 %

Governativo	61,96
Societario	0,34
Cartolarizzazioni	68,62
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	-31,16
Derivati	0,03

Coupon Range %

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 %

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)	53,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	17/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Geoffrey Schechter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2006	ISIN	LU1964705062		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,09				
Patrimonio Netto (Mln)	319,09 USD				

(31/12/2024)