MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond AH1 EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

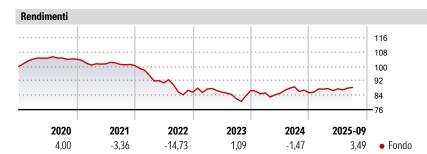
Benchmark Dichiarato Bloomberg US Govt/Mortgage TR USD

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	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	2025	2,39	0,19	0,87	-
1-Anno	3,06	2024	-1,57	-0,30	4,30	-3,74
3-Anni Ann.ti	1,75	2023	2,09	-2,04	-4,27	5,60
5-Anni Ann.ti	-3,10	2022	-5,33	-4,47	-5,62	-0,10
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,11	0,68	-0,34	-0,59
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	5,81
Maturity effettiva	6,81
Qualità Credito Media	a A

Fondo

56,42

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond
AAA	95,09	BBB	0,04
AA	0,36	BB	0,00
A	0,12	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,40

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	
Ust Bond 5Yr Future Dec 31 25	_	16,94
10 Year Treasury Note Future	_	6,28
US Treasury Note 3.5%	_	3,01
United States Treasury Notes	_	2,78
United States Treasury Notes	_	2,53
United States Treasury Notes	-	2,48
United States Treasury Bonds	_	2,39
United States Treasury Notes	_	2,29
United States Treasury Notes	_	2,28
United States Treasury Notes	_	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	582

	
Societario	0,16
★ Cartolarizzazioni	61,93
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-18,55
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,05
Da 4 a 6 cedole	37,51
Da 6 a 8 cedole	3,19
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0.00
	-,
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,08
da 3 a 5	14,95
da 5 a 7	1,47
da 7 a 10	3,04
da 10 a 15	5,70
da 15 a 20	15,42
da 20 a 30	32,88
oltre 30	7,76

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/04/2019
Nome del Gestore	Geoffrey Schechter
Data Inizio Gestione	01/04/2006
NAV (31/10/2025)	EUR 10,43
Patrimonio Netto (MIn)	310,11 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	34,12 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1964705062

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-