## MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

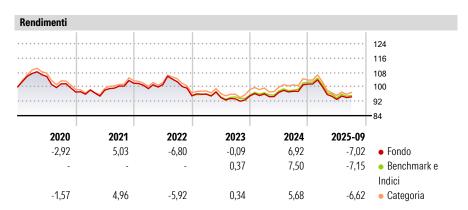
Obbligazionari Governativi USD

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,67	2,08	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	0,82	1,13	2025	-1,42	-7,15	1,58	-
1-Anno	-0,87	-1,06	-1,14	2024	1,14	0,94	0,61	4,10
3-Anni Ann.ti	-1,20	-0,99	-0,96	2023	0,93	-1,93	-0,82	1,78
5-Anni Ann.ti	-1,02	-0,80	-1,24	2022	-2,91	2,22	1,60	-7,57
10-Anni Ann.ti	0,06	0,85	0,43	2021	1,18	-0,03	2,30	1,52
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturity effettiva	6,81
Qualità Credito Media	Α

**Fondo** 

56,42

0,16

<b>Credit Quality %</b>	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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	%
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	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	582

★ 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.I
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2005
Nome del Gestore	Geoffrey Schechter
Data Inizio Gestione	01/04/2006
NAV (31/10/2025)	USD 8,97
Patrimonio Netto (MIn)	310,11 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	14,75 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0219443271

5.000 USD
-
0,97%
0,98%
-