# MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001016

#### **Benchmark Morningstar**

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

## Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, in armonia con un rischio prudente dell'investimento, e quello secondario è la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe in un portafoglio di titoli Usa a reddito fisso con qualità d'investimento, con una durata finanziaria principalmente a breve e medio termine. Cerca di ridurre la volatilità investendo in titoli con scadenze più brevi e di aggiungere valore tramite una selezione di titoli e settori.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg US Cor	porate 1-3 \	Yr TR USD (dove applicabile)	

#### Rendimenti 130 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 2,05 -4,37 7,24 2,03 11,84 -7,94 Fondo • Benchmark e -4,78 7,46 3,02 1,90 12,31 -7,82 Indici -5,55 7,38 2,18 12,09 2,56 -7,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	2,82	2,67	Trimestrali %				
6-Mesi	0,84	1,07	1,06	2025	-2,59	-6,65	1,24	-
1-Anno	-2,12	-1,95	-2,12	2024	2,86	1,82	-1,07	7,95
3-Anni Ann.ti	-0,12	0,06	0,14	2023	-0,09	-0,42	3,91	-1,29
5-Anni Ann.ti	2,60	2,90	3,06	2022	-0,55	4,73	5,53	-7,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2	1,78 2025	2,12	1,86	2021	3,94	-0,57	2,41	1,33

#### Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	1,86
Maturity effettiva	2,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	37,70	BBB	33,24
AA	7,19	BB	0,00
A	18,68	В	0,00
		Below B	0,03
		Not Rated	3,16

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	8,47
United States Treasury Notes	_	6,60
United States Treasury Notes	_	6,38
United States Treasury Notes	_	4,02
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	_	2,35
Bank of America Corp. 1.73%	_	0,86
Bacardi Ltd / Bacardi	_	0,72
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC	_	0,67
ENEL Finance International	_	0,66
The Toronto-Dominion Bank	=	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	311

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	27,80	
Societario	49,48	
★ Cartolarizzazioni	19,92	
Enti Locali	0,04	
Liquidità ed equivalenti	2,76	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	1,42	
Da 0 a 4 cedole	18,47	
Da 4 a 6 cedole	66,37	
Da 6 a 8 cedole	13,65	
Da 8 a 10 cedole	0,08	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,54
da 3 a 5	27,90
da 5 a 7	4,50
da 7 a 10	2,04
da 10 a 15	10,72
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	0,23
oltre 30	4,18

#### **Anagrafica**

(30/09/2025)

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.I
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/02/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (23/10/2025)	USD 13,62
Patrimonio Netto (MIn)	1.207,25 USD

Patrimonio Classe (MIn)	132,33 USD
(23/10/2025) Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU0458497590

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-