MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund W1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	★★★

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.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	7,24	2,03	2,05	11,84	-6,94	6,74	Fondo
	7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	7,16	Benchmark e Indici
	7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	6,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	Med

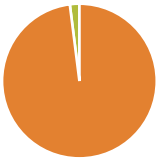
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	4,53	4,57
6-Mesi	6,72	7,03	7,03
1-Anno	7,49	8,04	7,89
3-Anni Ann.ti	3,61	3,98	3,68
5-Anni Ann.ti	3,25	3,66	3,65
10-Anni Ann.ti	2,19	2,51	2,28

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

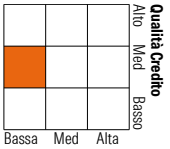
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,23	1,51	0,29	-
2025	-2,59	-6,65	1,24	1,08
2024	2,86	1,82	-1,07	7,95
2023	-0,09	-0,42	3,91	-1,29
2022	-0,55	4,73	5,53	-7,18

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,01
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturity effettiva	2,65
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	33,23	BBB	40,47
AA	7,14	BB	0,00
A	17,96	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	1,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,41
United States Treasury Notes...	—	4,00
United States Treasury Notes...	—	3,00
2 Year Treasury Note Future...	—	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,06
Bacardi Ltd / Bacardi...	—	0,87
DCP Midstream Operating LP...	—	0,73
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC...	—	0,71
Element Fleet Management...	—	0,69
JBS NV / JBS USA Food Co...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,02
Societario	56,15
Cartolarizzazioni	21,60
Enti Locali	0,25
Liquidità ed equivalenti	1,99
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	12,64
Da 4 a 6 cedole	79,81
Da 6 a 8 cedole	4,83
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	46,49
da 3 a 5	20,19
da 5 a 7	5,54
da 7 a 10	1,11
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	8,40
da 20 a 30	0,48
oltre 30	5,71

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	121,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0458497590		
NAV (13/11/2026)	USD 13,87				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.127,22 USD				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR