

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

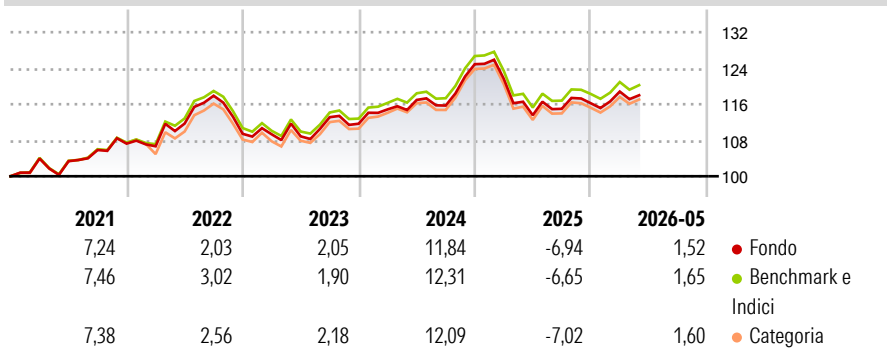
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, in armonia con un rischio prudente dell'investimento, e quello secondario è la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe in un portafoglio di titoli Usa a reddito fisso con qualità d'investimento, 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	Med

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

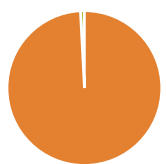
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	0,41	0,53	2026	2,23	-	-	-
6-Mesi	1,73	2,00	2,02	2025	-2,59	-6,65	1,24	1,08
1-Anno	2,85	3,26	3,04	2024	2,86	1,82	-1,07	7,95
3-Anni Ann.ti	2,26	2,62	2,52	2023	-0,09	-0,42	3,91	-1,29
5-Anni Ann.ti	3,34	3,71	3,78	2022	-0,55	4,73	5,53	-7,18
10-Anni Ann.ti	2,13	2,46	2,19					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,17
● Liquidità	0,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

	Fondo
Duration Effettiva	2,08
Maturità effettiva	2,76
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	36,94	BBB	35,11
AA	6,98	BB	0,00
A	19,38	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	1,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,26
United States Treasury Notes...	—	8,76
United States Treasury Notes...	—	3,49
2 Year Treasury Note Future...	—	1,84
Bank of America Corp. 1.73%	—	0,87
Bacardi Ltd / Bacardi...	—	0,78
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,71
DCP Midstream Operating LP...	—	0,67
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC...	—	0,67
Element Fleet Management...	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,35
🏠 Societario	54,47
🏢 Cartolarizzazioni	19,08
🏢 Enti Locali	0,23
🏢 Liquidità ed equivalenti	-0,13
🏢 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	12,66
Da 4 a 6 cedole	80,66
Da 6 a 8 cedole	5,76
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	40,77
da 3 a 5	27,09
da 5 a 7	6,82
da 7 a 10	1,04
da 10 a 15	6,20
da 15 a 20	5,76
da 20 a 30	0,30
oltre 30	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	127,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(05/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0458497590		
NAV (05/06/2026)	USD 13,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.203,19 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.