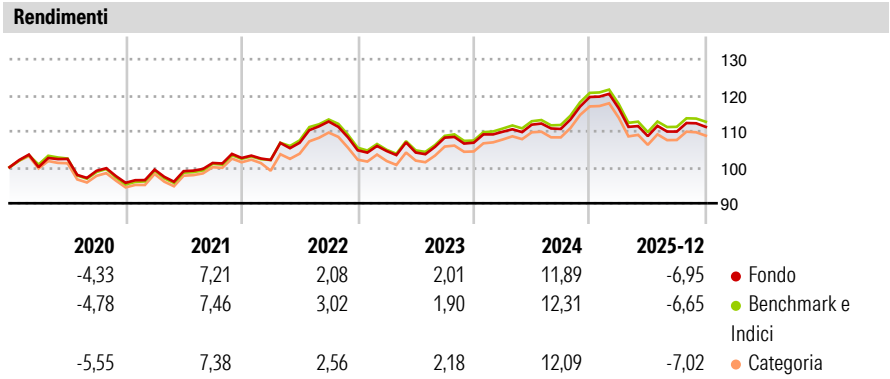


MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund W2 USD

| | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| 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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 6,43 |
| 3Y R-Squared | 96,16 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,37 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,85 | -1,35 | -1,38 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,61 | 1,34 | 1,18 | 2025 | -2,65 | -6,61 | 1,15 | 1,18 |
| 1-Anno | -7,50 | -6,50 | -6,76 | 2024 | 2,85 | 1,79 | -1,06 | 8,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,66 | 2,15 | 2,18 | 2023 | -0,19 | -0,41 | 3,98 | -1,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,47 | 3,07 | 3,14 | 2022 | -0,53 | 4,68 | 5,51 | -7,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,42 | 1,83 | 1,61 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,53 |
| Liquidità | 2,47 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: 2,06

Maturità effettiva: 2,63

Qualità Credito Media: A

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 39,63 | BBB | 33,69 |
| AA | 6,09 | BB | 0,00 |
| A | 18,76 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,02 |
| | | Not Rated | 1,81 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes... | — | 12,23 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,33 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,08 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,83 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,07 |
| Bank of America Corp. 1.73% | — | 0,85 |
| Bacardi Ltd / Bacardi... | — | 0,77 |
| The Toronto-Dominion Bank... | — | 0,70 |
| DCP Midstream Operating LP... | — | 0,67 |
| BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC... | — | 0,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 293 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 29,55 |
| Societario | 49,95 |
| Cartolarizzazioni | 18,12 |
| Enti Locali | 0,04 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,34 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,38 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,37 |
| Da 4 a 6 cedole | 75,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,48 |
| 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 | 40,89 |
| da 3 a 5 | 28,93 |
| da 5 a 7 | 4,60 |
| da 7 a 10 | 1,97 |
| da 10 a 15 | 6,62 |
| da 15 a 20 | 3,92 |
| da 20 a 30 | 0,19 |
| oltre 30 | 4,45 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 8,24 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,61% |
| Data di Partenza | 24/08/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2017 | ISIN | LU0808562531 | | |
| NAV (27/01/2026) | USD 9,42 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.230,84 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |