MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund W2 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	96,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg US Cor	porate 1-3 \	/r TR USD (dove applicabile)	

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 2,01 -4,33 7,21 2,08 11,89 -6,11 Fondo • Benchmark e -4,78 7,46 3,02 1,90 12,31 -5,91 Indici -5,55 7,38 2,18 12,09 2,56 -6,21 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,72	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,04	1,24	1,15	2025	-2,65	-6,61	1,15	-
1-Anno	-4,43	-4,25	-4,58	2024	2,85	1,79	-1,06	8,02
3-Anni Ann.ti	1,78	1,99	2,14	2023	-0,19	-0,41	3,98	-1,30
5-Anni Ann.ti	3,05	3,37	3,49	2022	-0,53	4,68	5,51	-7,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	1,62	2,01	1,76	2021	3,83	-0,43	2,30	1,37

Portafoglio 31/10/2025





	ronao
Duration Effettiva	1,95
Maturity effettiva	2,51
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	36,51	BBB	32,56
AA	6,80	BB	0,00
A	18,88	В	0,00
		Below B	0,03
		Not Rated	5,22

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	12,06
United States Treasury Notes	_	6,36
United States Treasury Notes	_	6,24
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	_	2,29
Bank of America Corp. 1.73%	_	0,84
Bacardi Ltd / Bacardi	_	0,77
The Toronto-Dominion Bank	_	0,70
DCP Midstream Operating LP	_	0,66
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC	_	0,65
Element Fleet Management	_	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	298

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	26,95
Societario	49,38
★ Cartolarizzazioni	18,91
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	17,95
Da 4 a 6 cedole	68,34
Da 6 a 8 cedole	12,08
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,77
da 3 a 5	34,88
da 5 a 7	5,19
da 7 a 10	2,09
da 10 a 15	9,26
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	0,22
oltre 30	4,03

Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.I
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (05/12/2025)	USD 9,40
Patrimonio Netto (MIn)	1.238,39 USD

Patrimonio Classe (MIn)	8,47 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO USD Si Inc
ISIN	LU0808562531

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