

# 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

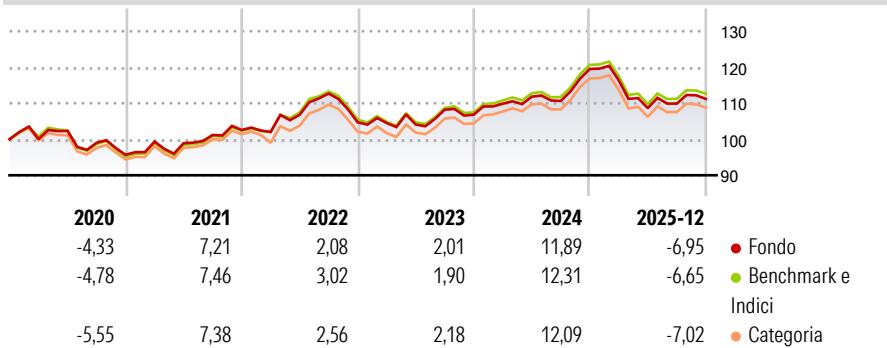
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	1,34	1,18	2026	-	-	-
1-Anno	-7,50	-6,50	-6,76	2025	-2,65	-6,61	1,15
3-Anni Ann.ti	1,66	2,15	2,18	2024	2,85	1,79	-1,06
5-Anni Ann.ti	2,47	3,07	3,14	2023	-0,19	-0,41	3,98
10-Anni Ann.ti	1,42	1,83	1,61	2022	-0,53	4,68	5,51

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



### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (27/01/2026)	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)					