

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

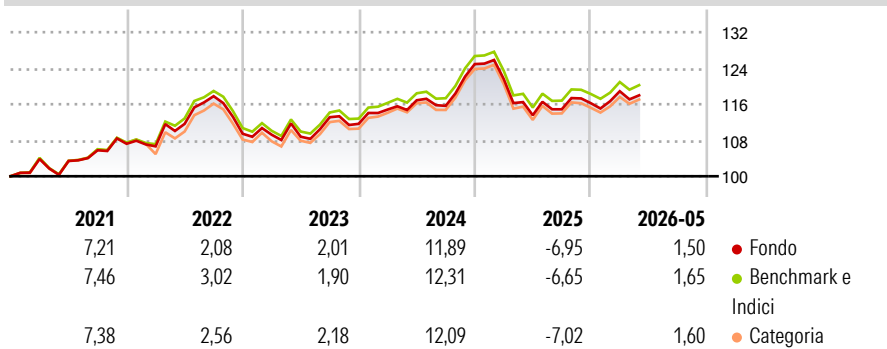
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, in armonia con un rischio prudente dell'investimento, e quello secondario è la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe in un portafoglio di titoli Usa a reddito fisso con qualità d'investimento, 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	95,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	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	2,51	2,71	2,69	2026	2,28	-	-	-
6-Mesi	4,61	4,86	4,87	2025	-2,65	-6,61	1,15	1,18
1-Anno	5,90	6,29	6,07	2024	2,85	1,79	-1,06	8,02
3-Anni Ann.ti	3,55	3,86	3,67	2023	-0,19	-0,41	3,98	-1,30
5-Anni Ann.ti	3,39	3,78	3,85	2022	-0,53	4,68	5,51	-7,09
10-Anni Ann.ti	2,09	2,44	2,24					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,19
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturity effettiva	2,78
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	37,65	BBB	35,13
AA	6,61	BB	0,00
A	18,12	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	2,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,24
United States Treasury Notes...	—	10,01
United States Treasury Notes...	—	3,91
United States Treasury Notes...	—	1,80
2 Year Treasury Note Future...	—	1,62
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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,59
🏠 Societario	52,23
🏢 Cartolarizzazioni	18,10
🏘️ Enti Locali	0,23
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,85
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	11,04
Da 4 a 6 cedole	83,21
Da 6 a 8 cedole	4,56
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	47,75
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	6,70
da 7 a 10	1,05
da 10 a 15	5,46
da 15 a 20	5,93
da 20 a 30	0,29
oltre 30	4,03

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	17,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0808562531		
NAV (25/06/2026)	USD 9,31				
Patrimonio Netto (Mln)	1.207,68 USD				

(31/05/2026)

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.